

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2016**  
Tipo de adm

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA   |                          |                          |                          |                          |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>50.161.887.936,95</b> | <b>33.938.029.179,82</b> | <b>32.330.402.384,21</b> | <b>51.769.514.732,56</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 8.556.146.612,74         | 33.823.528.943,37        | 32.221.989.886,59        | 10.157.685.669,52        |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 5.900.416.801,68         | 25.460.409.107,17        | 24.744.358.307,35        | 6.616.467.601,50         |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>5.900.416.801,68</b>  | <b>25.460.409.107,17</b> | <b>24.744.358.307,35</b> | <b>6.616.467.601,50</b>  |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>24.647.147.795,98</b> | <b>23.931.958.339,87</b> | <b>6.573.155.841,01</b>  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 893.802.424,40           | 14.987.765.646,64        | 15.044.674.846,93        | 836.893.224,11           |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A   | 31.503,71                | 0,00                     | 0,00                     | 31.503,71                |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 534.689.432,19           | 9.760.225.048,44         | 8.998.363.473,73         | 1.296.551.006,90         |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | 0,00                     | 4.528.932.006,08         | 2.267.055.360,07         | 2.261.876.646,01         |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | 0,00                     | 54.267.267,34            | 2.021.384.725,32         | -1.967.117.457,98        |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00                     | 644.341.324,78           | 1.757.871.287,81         | -1.113.529.963,03        |
| 111110211 - CUTE - SEGREGACAO DE RECURSOS ENTRE FASES  | 359.081.488,50           | 0,00                     | 0,00                     | 359.081.488,50           |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    | <b>659.036.611,98</b>    | <b>5.430.713.768,11</b>  | <b>4.514.646.503,41</b>  | <b>1.575.103.876,68</b>  |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 34.579.584,13            | 602.559.704,26           | 447.371.253,38           | 189.768.035,01           |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 77.321.978,55            | 805.533.774,40           | 646.408.719,95           | 236.447.033,00           |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 409.039.690,46           | 2.291.978.119,25         | 2.172.208.402,03         | 528.809.407,68           |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 133.937.991,07           | 1.718.933.004,16         | 1.238.189.081,66         | 614.681.913,57           |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 157.699.594,08           | 11.709.166,04            | 3.994.006,39             | 165.414.753,73           |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO   | -153.542.226,31          | 0,00                     | 6.475.040,00             | -160.017.266,31          |
| <b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>   | <b>36.611.811,89</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>36.611.811,89</b>     |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO  | 25.230.130,52            | 0,00                     | 0,00                     | 25.230.130,52            |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP  | 2.157.731,37             | 0,00                     | 0,00                     | 2.157.731,37             |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM  | 3.955.905,63             | 0,00                     | 0,00                     | 3.955.905,63             |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO  | 4.556.302,01             | 0,00                     | 0,00                     | 4.556.302,01             |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA                          | 31.508,07               | 0,00                    | 0,00                    | 31.508,07               |
| 111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA                           | 680.234,29              | 0,00                    | 0,00                    | 680.234,29              |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>4.241.131.003,81</b> | <b>4.228.668.381,23</b> | <b>4.372.636.989,53</b> | <b>4.097.162.395,51</b> |
| 111115002 - POUPANÇA  | 356.807.474,55          | 4.191.255,42            | 771.753,75              | 360.226.976,22          |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 3.884.323.529,26        | 4.224.477.119,66        | 4.371.865.229,63        | 3.736.935.419,29        |
| 111115097 - APLICACOES CUTE   | 785.202.942,12          | 0,00                    | 0,00                    | 785.202.942,12          |
| 111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO                                       | -785.202.942,12         | 0,00                    | 0,00                    | -785.202.942,12         |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 0,00                    | 6,15                    | 6,15                    | 0,00                    |
| <b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>27.384.532,82</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>27.384.532,82</b>    |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI                         | 27.384.532,82           | 0,00                    | 0,00                    | 27.384.532,82           |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>42.450.416,78</b>    | <b>813.261.311,19</b>   | <b>812.399.967,48</b>   | <b>43.311.760,49</b>    |
| <b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>                  | <b>42.450.416,78</b>    | <b>813.261.311,19</b>   | <b>812.399.967,48</b>   | <b>43.311.760,49</b>    |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 0,00                    | 813.261.311,19          | 812.399.559,06          | 861.752,13              |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 42.450.416,78           | 0,00                    | 408,42                  | 42.450.008,36           |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>446.955.923,84</b>   | <b>40.960,39</b>        | <b>5.426,82</b>         | <b>446.991.457,41</b>   |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>2.085.941,18</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.085.941,18</b>     |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>2.085.941,18</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.085.941,18</b>     |
| <b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>                                 | <b>2.085.941,18</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.085.941,18</b>     |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 2.085.941,18            | 0,00                    | 0,00                    | 2.085.941,18            |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                         | <b>315.060.955,25</b>   | <b>5.426,82</b>         | <b>5.426,82</b>         | <b>315.060.955,25</b>   |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>            | <b>223.857.116,81</b>   | <b>5.426,82</b>         | <b>5.426,82</b>         | <b>223.857.116,81</b>   |
| <b>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>5.426,82</b>         | <b>5.426,82</b>         | <b>0,00</b>             |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL  | 0,00                    | 5.426,82                | 5.426,82                | 0,00                    |
| <b>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>                        | <b>45.878.837,28</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>45.878.837,28</b>    |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS                                 | 45.878.837,28           | 0,00                    | 0,00                    | 45.878.837,28           |
| <b>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                | <b>177.978.279,53</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>177.978.279,53</b>   |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 5.174.439,06            | 0,00                    | 0,00                    | 5.174.439,06            |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 111.296.169,60          | 0,00                    | 0,00                    | 111.296.169,60          |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                  | 61.507.670,87           | 0,00                    | 0,00                    | 61.507.670,87           |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>11.295.687,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>11.295.687,03</b>    |
| <b>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                | <b>11.295.687,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>11.295.687,03</b>    |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 217.138,15              | 0,00                    | 0,00                    | 217.138,15              |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 9.688.451,02            | 0,00                    | 0,00                    | 9.688.451,02            |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                  | 1.390.097,86            | 0,00                    | 0,00                    | 1.390.097,86            |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>   | <b>1.171.313,33</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.171.313,33</b>     |

|  | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final            |
|--|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|  |                        | Débito              | Crédito          |                        |
| <i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                   | 1.171.313,33           | 0,00                | 0,00             | 1.171.313,33           |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                     | 213.701,03             | 0,00                | 0,00             | 213.701,03             |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                     | 216.978,80             | 0,00                | 0,00             | 216.978,80             |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                     | 740.633,50             | 0,00                | 0,00             | 740.633,50             |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>78.736.838,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>78.736.838,08</b>   |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                   | 78.736.838,08          | 0,00                | 0,00             | 78.736.838,08          |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                     | 872.384,17             | 0,00                | 0,00             | 872.384,17             |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                     | 68.863.239,92          | 0,00                | 0,00             | 68.863.239,92          |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                     | 9.001.213,99           | 0,00                | 0,00             | 9.001.213,99           |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                         | <b>113.850,00</b>      | <b>35.533,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>149.383,57</b>      |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>113.850,00</b>      | <b>35.533,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>149.383,57</b>      |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | 113.850,00             | 0,00                | 0,00             | 113.850,00             |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                   | 113.850,00             | 0,00                | 0,00             | 113.850,00             |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>                                       | 0,00                   | 35.533,57           | 0,00             | 35.533,57              |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                | 0,00                   | 35.533,57           | 0,00             | 35.533,57              |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>   | <b>364.435.788,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>364.435.788,00</b>  |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>364.435.788,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>364.435.788,00</b>  |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>   | 364.435.788,00         | 0,00                | 0,00             | 364.435.788,00         |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 364.435.788,00         | 0,00                | 0,00             | 364.435.788,00         |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                     | <b>7.725.294,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.725.294,34</b>    |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>7.725.294,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.725.294,34</b>    |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>                                     | 7.725.294,34           | 0,00                | 0,00             | 7.725.294,34           |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 7.725.294,34           | 0,00                | 0,00             | 7.725.294,34           |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>-242.465.904,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-242.465.904,93</b> |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-242.465.904,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-242.465.904,93</b> |
| <i>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</i>     | -236.646.011,49        | 0,00                | 0,00             | -236.646.011,49        |
| 112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            | -236.646.011,49        | 0,00                | 0,00             | -236.646.011,49        |
| <i>112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</i> | -5.819.893,44          | 0,00                | 0,00             | -5.819.893,44          |
| 112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        | -5.819.893,44          | 0,00                | 0,00             | -5.819.893,44          |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 1.474.663.855,24       | 8.361.231.719,93    | 7.474.551.848,67 | 2.361.343.726,50       |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>  | <b>253.534.621,85</b>  | <b>13.017,01</b>    | <b>45.804,73</b> | <b>253.501.834,13</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>253.534.621,85</b>  | <b>13.017,01</b>    | <b>45.804,73</b> | <b>253.501.834,13</b>  |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>  | 1.310.994,52           | 13.017,01           | 45.804,73        | 1.278.206,80           |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 1.310.994,52           | 13.017,01           | 45.804,73        | 1.278.206,80           |
| <i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>                               | 252.223.627,33         | 0,00                | 0,00             | 252.223.627,33         |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 252.223.627,33        | 0,00                    | 0,00                    | 252.223.627,33          |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>51.612.730,29</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.328.010,99</b>     | <b>50.284.719,30</b>    |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>48.306.349,96</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.328.010,99</b>     | <b>46.978.338,97</b>    |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 48.306.349,96         | 0,00                    | 1.328.010,99            | 46.978.338,97           |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 48.306.349,96         | 0,00                    | 1.328.010,99            | 46.978.338,97           |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>3.306.380,33</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.306.380,33</b>     |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 3.306.380,33          | 0,00                    | 0,00                    | 3.306.380,33            |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 3.306.380,33          | 0,00                    | 0,00                    | 3.306.380,33            |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>6.161.805,83</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>6.161.805,83</b>     |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>6.161.805,83</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>6.161.805,83</b>     |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 6.161.805,83          | 0,00                    | 0,00                    | 6.161.805,83            |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 6.161.805,83          | 0,00                    | 0,00                    | 6.161.805,83            |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>403.153.715,67</b> | <b>292.484,92</b>       | <b>976.942,83</b>       | <b>402.469.257,76</b>   |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>403.153.715,67</b> | <b>292.484,92</b>       | <b>976.942,83</b>       | <b>402.469.257,76</b>   |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 403.153.715,67        | 292.484,92              | 976.942,83              | 402.469.257,76          |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 402.031,86            | 0,00                    | 0,00                    | 402.031,86              |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 4.649.661,89          | 0,00                    | 0,00                    | 4.649.661,89            |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 3.744.598,35          | 0,00                    | 0,00                    | 3.744.598,35            |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 40.969.549,85         | 0,00                    | 0,00                    | 40.969.549,85           |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 87.609,00             | 0,00                    | 0,00                    | 87.609,00               |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 19.659.640,74         | 292.484,92              | 976.942,83              | 18.975.182,83           |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 261.357.326,93        | 0,00                    | 0,00                    | 261.357.326,93          |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 72.283.297,05         | 0,00                    | 0,00                    | 72.283.297,05           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>105.116.977,42</b> | <b>51.472,68</b>        | <b>0,00</b>             | <b>105.168.450,10</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>105.116.977,42</b> | <b>51.472,68</b>        | <b>0,00</b>             | <b>105.168.450,10</b>   |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 105.116.977,42        | 51.472,68               | 0,00                    | 105.168.450,10          |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 52.671.272,71         | 51.472,68               | 0,00                    | 52.722.745,39           |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.449,74          | 0,00                    | 0,00                    | 5.236.449,74            |
| 113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES  | 123.847,03            | 0,00                    | 0,00                    | 123.847,03              |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009  | 47.085.407,94         | 0,00                    | 0,00                    | 47.085.407,94           |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>655.084.004,18</b> | <b>8.360.874.745,32</b> | <b>7.472.201.090,12</b> | <b>1.543.757.659,38</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>218.890.149,45</b> | <b>8.360.874.745,32</b> | <b>7.472.201.090,12</b> | <b>1.107.563.804,65</b> |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito          |                       |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>   | 61.354.542,83         | 20.494,07           | 0,00             | 61.375.036,90         |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS   | 37.909.258,99         | 0,00                | 0,00             | 37.909.258,99         |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS  | 1.854.319,00          | 0,00                | 0,00             | 1.854.319,00          |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER   | 804.042,78            | 0,00                | 0,00             | 804.042,78            |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS   | 1.528,10              | 0,00                | 0,00             | 1.528,10              |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS   | 2.490.086,01          | 0,00                | 0,00             | 2.490.086,01          |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS   | 209,38                | 0,00                | 0,00             | 209,38                |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS  | 0,00                  | 12.307,11           | 0,00             | 12.307,11             |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS  | 2.851.108,05          | 8.186,96            | 0,00             | 2.859.295,01          |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 114.111,23            | 0,00                | 0,00             | 114.111,23            |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER  | 15.329.879,29         | 0,00                | 0,00             | 15.329.879,29         |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>   | 0,00                  | 8.360.847.973,02    | 7.472.201.090,12 | 888.646.882,90        |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB  | 0,00                  | 0,00                | 537,00           | -537,00               |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO   | 0,00                  | 621.355.928,87      | 621.355.928,87   | 0,00                  |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA  | 0,00                  | 7.168.135.513,71    | 6.589.823.954,01 | 578.311.559,70        |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 35.744,91           | 551.592,44       | -515.847,53           |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 1.634.595,14        | 225.461.846,72   | -223.827.251,58       |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR                                       | 0,00                  | 49.345.578,58       | 32.008.234,10    | 17.337.344,48         |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR  | 0,00                  | 520.340.611,81      | 2.998.996,98     | 517.341.614,83        |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>                | 264.976,90            | 6.278,23            | 0,00             | 271.255,13            |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                       | 264.976,90            | 6.278,23            | 0,00             | 271.255,13            |
| <b>RGPS</b>  |                       |                     |                  |                       |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>  | 157.270.629,72        | 0,00                | 0,00             | 157.270.629,72        |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 157.270.629,72        | 0,00                | 0,00             | 157.270.629,72        |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>159.258.329,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>159.258.329,93</b> |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>   | 159.258.329,93        | 0,00                | 0,00             | 159.258.329,93        |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP   | 37.886.002,77         | 0,00                | 0,00             | 37.886.002,77         |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ   | 71.647,17             | 0,00                | 0,00             | 71.647,17             |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS   | 114.971.921,38        | 0,00                | 0,00             | 114.971.921,38        |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 6.328.758,61          | 0,00                | 0,00             | 6.328.758,61          |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>785.627,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>785.627,07</b>     |
| <i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>   | 785.627,07            | 0,00                | 0,00             | 785.627,07            |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS   | 785.627,07            | 0,00                | 0,00             | 785.627,07            |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>276.149.897,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>276.149.897,73</b> |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER                                | 276.149.897,73        | 0,00                | 0,00                | 276.149.897,73        |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS                       | 276.149.897,73        | 0,00                | 0,00                | 276.149.897,73        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                  | 13.363,28           | 13.363,28           | 0,00                  |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>13.363,28</b>    | <b>13.363,28</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>13.363,28</b>    | <b>13.363,28</b>    | <b>0,00</b>           |
| 114110200 - AÇÕES  | 0,00                  | 13.363,28           | 13.363,28           | 0,00                  |
| 114110202 - AÇÕES  | 0,00                  | 13.363,28           | 13.363,28           | 0,00                  |
| 115000000 - ESTOQUES   | 733.865.629,67        | 1.188.096,12        | 2.884.696,83        | 732.169.028,96        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                      | <b>609.905.277,01</b> | <b>1.185.174,44</b> | <b>2.881.775,15</b> | <b>608.208.676,30</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>609.905.277,01</b> | <b>1.185.174,44</b> | <b>2.881.775,15</b> | <b>608.208.676,30</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 131.535.338,35        | 1.119.601,41        | 2.825.353,25        | 129.829.586,51        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 131.535.338,35        | 1.119.601,41        | 2.825.353,25        | 129.829.586,51        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO             | 478.369.938,66        | 0,00                | 0,00                | 478.369.938,66        |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB                    | 473.737.930,39        | 0,00                | 0,00                | 473.737.930,39        |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL                 | 1.268.626,74          | 0,00                | 0,00                | 1.268.626,74          |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL                     | 2.686.161,72          | 0,00                | 0,00                | 2.686.161,72          |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                                 | 677.219,81            | 0,00                | 0,00                | 677.219,81            |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 0,00                  | 64.251,03           | 55.099,90           | 9.151,13              |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 0,00                  | 64.251,03           | 55.099,90           | 9.151,13              |
| 115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR                         | 0,00                  | 1.322,00            | 1.322,00            | 0,00                  |
| 115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR                         | 0,00                  | 1.322,00            | 1.322,00            | 0,00                  |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                   | <b>123.960.352,66</b> | <b>2.780,00</b>     | <b>2.780,00</b>     | <b>123.960.352,66</b> |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>123.960.352,66</b> | <b>2.780,00</b>     | <b>2.780,00</b>     | <b>123.960.352,66</b> |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES  | 123.960.352,66        | 2.780,00            | 2.780,00            | 123.960.352,66        |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                 | 123.709.522,93        | 0,00                | 0,00                | 123.709.522,93        |
| 115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                  | 2.780,00            | 2.780,00            | 0,00                  |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL                        | 250.829,73            | 0,00                | 0,00                | 250.829,73            |
| <b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>141,68</b>       | <b>141,68</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>141,68</b>       | <b>141,68</b>       | <b>0,00</b>           |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO    | 0,00                  | 141,68              | 141,68              | 0,00                  |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO    | 0,00                  | 141,68              | 141,68              | 0,00                  |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 244.402,31            | 645.696,48          | 176.243,64          | 713.855,15            |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                    | <b>147.756,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.756,50</b>     |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>147.756,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.756,50</b>     |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                            | 147.756,50            | 0,00                | 0,00                | 147.756,50            |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR   | 147.756,50               | 0,00                  | 0,00                  | 147.756,50               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                       | <b>96.645,81</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>96.645,81</b>         |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>96.645,81</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>96.645,81</b>         |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES  | 96.645,81                | 0,00                  | 0,00                  | 96.645,81                |
| 119310101 - PERIODICOS   | 96.645,81                | 0,00                  | 0,00                  | 96.645,81                |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>  | <b>0,00</b>              | <b>645.696,48</b>     | <b>176.243,64</b>     | <b>469.452,84</b>        |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>645.696,48</b>     | <b>176.243,64</b>     | <b>469.452,84</b>        |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS  | 0,00                     | 645.696,48            | 176.243,64            | 469.452,84               |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID   | 0,00                     | 485.696,48            | 16.243,64             | 469.452,84               |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS                                   | 0,00                     | 160.000,00            | 160.000,00            | 0,00                     |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>41.605.741.324,21</b> | <b>114.500.236,45</b> | <b>108.412.497,62</b> | <b>41.611.829.063,04</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 19.309.350.128,08        | 0,00                  | 91.665,61             | 19.309.258.462,47        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>17.819.205.746,10</b> | <b>0,00</b>           | <b>71.067,14</b>      | <b>17.819.134.678,96</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>17.819.205.746,10</b> | <b>0,00</b>           | <b>71.067,14</b>      | <b>17.819.134.678,96</b> |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 232.563.766,97           | 0,00                  | 71.067,14             | 232.492.699,83           |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS   | 78.570.420,09            | 0,00                  | 0,00                  | 78.570.420,09            |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 153.993.346,88           | 0,00                  | 71.067,14             | 153.922.279,74           |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 50.655.793.758,73        | 0,00                  | 0,00                  | 50.655.793.758,73        |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 51.470.753.286,67        | 0,00                  | 0,00                  | 51.470.753.286,67        |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB                                   | -814.959.527,94          | 0,00                  | 0,00                  | -814.959.527,94          |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 1.454.253.992,96         | 0,00                  | 0,00                  | 1.454.253.992,96         |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                                | 251.295,67               | 0,00                  | 0,00                  | 251.295,67               |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 1.472.321.484,57         | 0,00                  | 0,00                  | 1.472.321.484,57         |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA         | -18.318.787,28           | 0,00                  | 0,00                  | -18.318.787,28           |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | -34.523.405.772,56       | 0,00                  | 0,00                  | -34.523.405.772,56       |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | -33.422.481.750,89       | 0,00                  | 0,00                  | -33.422.481.750,89       |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | -1.100.924.021,67        | 0,00                  | 0,00                  | -1.100.924.021,67        |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>1.490.144.381,98</b>  | <b>0,00</b>           | <b>20.598,47</b>      | <b>1.490.123.783,51</b>  |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>246.655.709,78</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>246.655.709,78</b>    |
| <b>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>241.115.628,40</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>241.115.628,40</b>    |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES  | 149.017.866,40           | 0,00                  | 0,00                  | 149.017.866,40           |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS  | 181.500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 181.500.000,00           |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS   | -89.402.238,00           | 0,00                  | 0,00                  | -89.402.238,00           |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                      | 5.540.081,38             | 0,00                  | 0,00                  | 5.540.081,38             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito             |                         |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                             | 5.540.081,38            | 0,00                 | 0,00                | 5.540.081,38            |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                         | <b>1.243.488.672,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>20.598,47</b>    | <b>1.243.468.073,73</b> |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                   | 1.243.488.672,20        | 0,00                 | 20.598,47           | 1.243.468.073,73        |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS   | 1.243.488.672,20        | 0,00                 | 20.598,47           | 1.243.468.073,73        |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 11.336.212.692,98       | 0,00                 | 0,00                | 11.336.212.692,98       |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>9.125.233.596,42</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.125.233.596,42</b> |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>9.125.233.596,42</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.125.233.596,42</b> |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                     | 9.125.233.596,42        | 0,00                 | 0,00                | 9.125.233.596,42        |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO  | 9.124.329.907,41        | 0,00                 | 0,00                | 9.124.329.907,41        |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS   | 903.689,01              | 0,00                 | 0,00                | 903.689,01              |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>   | <b>2.651.315.657,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.651.315.657,10</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>2.651.315.657,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.651.315.657,10</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  | 2.651.315.657,10        | 0,00                 | 0,00                | 2.651.315.657,10        |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO  | 956.951.884,76          | 0,00                 | 0,00                | 956.951.884,76          |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO   | 373.980.795,06          | 0,00                 | 0,00                | 373.980.795,06          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO   | 1.190.231.783,94        | 0,00                 | 0,00                | 1.190.231.783,94        |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS  | 54.221.819,71           | 0,00                 | 0,00                | 54.221.819,71           |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO   | 64.609.027,27           | 0,00                 | 0,00                | 64.609.027,27           |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS  | 11.320.346,36           | 0,00                 | 0,00                | 11.320.346,36           |
| <b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                            | <b>-440.336.560,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-440.336.560,54</b>  |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-440.336.560,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-440.336.560,54</b>  |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES       | -440.336.560,54         | 0,00                 | 0,00                | -440.336.560,54         |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -440.336.560,54         | 0,00                 | 0,00                | -440.336.560,54         |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 10.939.806.496,46       | 114.486.236,45       | 108.306.832,01      | 10.945.985.900,90       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>3.480.754.595,21</b> | <b>14.622.380,00</b> | <b>7.304.609,17</b> | <b>3.488.072.366,04</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.480.754.595,21</b> | <b>14.622.380,00</b> | <b>7.304.609,17</b> | <b>3.488.072.366,04</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 3.060.869.052,76        | 7.488.127,09         | 121.097,35          | 3.068.236.082,50        |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR   | 83.248.128,22           | 0,00                 | 0,00                | 83.248.128,22           |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 1.372.489,37            | 3.429,00             | 0,00                | 1.375.918,37            |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 55.917.519,43           | 129.323,98           | 0,00                | 56.046.843,41           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.  | 373.071.498,89          | 6.760,00             | 0,00                | 373.078.258,89          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES   | 9.308.396,44            | 720,00               | 0,00                | 9.309.116,44            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 27.320.995,41           | 10.411,75            | 7.170,60            | 27.324.236,56           |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 123110107 - ARMAMENTOS                                     | 23.542.499,76         | 0,00                | 0,00                | 23.542.499,76         |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            | 4.152.239,02          | 3.932,17            | 110,62              | 4.156.060,57          |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS                        | 137.363,23            | 0,00                | 0,00                | 137.363,23            |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR                        | 11.296.023,06         | 0,00                | 0,00                | 11.296.023,06         |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO        | 63.375.677,17         | 0,00                | 0,00                | 63.375.677,17         |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 28.016.000,03         | 0,00                | 0,00                | 28.016.000,03         |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             | 5.031.211,83          | 27.504,00           | 0,00                | 5.058.715,83          |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 14.716.118,24         | 0,00                | 0,00                | 14.716.118,24         |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 8.481.773,72          | 0,00                | 0,00                | 8.481.773,72          |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 60.470.304,23         | 0,00                | 79.737,18           | 60.390.567,05         |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 80.023.063,78         | 1.068.950,81        | 2.399,98            | 81.089.614,61         |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 441.638.818,56        | 546.915,62          | 17.566,20           | 442.168.167,98        |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 33.370.342,56         | 157.491,01          | 0,00                | 33.527.833,57         |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 3.101.704,22          | 22.076,43           | 0,00                | 3.123.780,65          |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 139.620.612,14        | 458,00              | 10.587,63           | 139.610.482,51        |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR        | 2.765.328,16          | 0,00                | 0,00                | 2.765.328,16          |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 345.931.700,47        | 1.132.265,82        | 3.523,26            | 347.060.443,03        |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 3.809.628,66          | 0,00                | 1,88                | 3.809.626,78          |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA          | 638.597,07            | 0,00                | 0,00                | 638.597,07            |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 69.653.015,67         | 88.556,00           | 0,00                | 69.741.571,67         |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 1.469.661,87          | 0,00                | 0,00                | 1.469.661,87          |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR        | 412.911.762,45        | 4.289.002,50        | 0,00                | 417.200.764,95        |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS        | 6.467.830,00          | 0,00                | 0,00                | 6.467.830,00          |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO      | 105.840,00            | 0,00                | 0,00                | 105.840,00            |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                     | 6.796,00              | 0,00                | 0,00                | 6.796,00              |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR        | 115.089,00            | 0,00                | 0,00                | 115.089,00            |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.    | 44.678,00             | 0,00                | 0,00                | 44.678,00             |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL     | 11.073.952,15         | 0,00                | 0,00                | 11.073.952,15         |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.  | 315.280,11            | 330,00              | 0,00                | 315.610,11            |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS           | 35.922.458,11         | 0,00                | 0,00                | 35.922.458,11         |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                    | 539.979.450,21        | 0,00                | 0,00                | 539.979.450,21        |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE                              | 1.092.220,00          | 0,00                | 0,00                | 1.092.220,00          |
| 123110166 - AERONAVES                                      | 74.971.607,32         | 0,00                | 0,00                | 74.971.607,32         |
| 123110167 - EMBARCACOES                                    | 86.381.378,20         | 0,00                | 0,00                | 86.381.378,20         |
| <b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>    | <b>105.482.575,89</b> | <b>7.118.014,73</b> | <b>7.183.511,82</b> | <b>105.417.078,80</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito               |                         |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                                    | 105.482.575,89          | 7.118.014,73         | 7.183.511,82          | 105.417.078,80          |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS                                    | 3.954.573,90            | 0,00                 | 0,00                  | 3.954.573,90            |
| 123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB                                 | 3.893.089,72            | 0,00                 | 0,00                  | 3.893.089,72            |
| 123111117 - DEGASE  | 61.484,18               | 0,00                 | 0,00                  | 61.484,18               |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS  | 310.448.392,66          | 16.238,18            | 0,00                  | 310.464.630,84          |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                                       | 100.506.630,64          | 16.238,18            | 0,00                  | 100.522.868,82          |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO   | 50.994,67               | 0,00                 | 0,00                  | 50.994,67               |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 209.488.608,31          | 0,00                 | 0,00                  | 209.488.608,31          |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS  | 402.159,04              | 0,00                 | 0,00                  | 402.159,04              |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>7.768.219.506,90</b> | <b>1.677.715,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7.769.897.222,00</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>7.768.219.506,90</b> | <b>1.677.715,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7.769.897.222,00</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL  | 2.090.174.698,60        | 0,00                 | 0,00                  | 2.090.174.698,60        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS  | 2.437.172,67            | 0,00                 | 0,00                  | 2.437.172,67            |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 2.067.702.525,93        | 0,00                 | 0,00                  | 2.067.702.525,93        |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS  | 20.035.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 20.035.000,00           |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS  | 187.355.854,72          | 0,00                 | 0,00                  | 187.355.854,72          |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 187.355.854,72          | 0,00                 | 0,00                  | 187.355.854,72          |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 2.228.306.318,17        | 1.677.715,10         | 0,00                  | 2.229.984.033,27        |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 2.228.306.318,17        | 1.677.715,10         | 0,00                  | 2.229.984.033,27        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES   | 30.461.201,81           | 0,00                 | 0,00                  | 30.461.201,81           |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 30.461.201,81           | 0,00                 | 0,00                  | 30.461.201,81           |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.502.561.042,22        | 0,00                 | 0,00                  | 1.502.561.042,22        |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.502.561.042,22        | 0,00                 | 0,00                  | 1.502.561.042,22        |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 1.729.360.391,38        | 0,00                 | 0,00                  | 1.729.360.391,38        |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR   | 91.146.376,06           | 0,00                 | 0,00                  | 91.146.376,06           |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR  | 15.710.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 15.710.000,00           |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR  | 32.351.733,42           | 0,00                 | 0,00                  | 32.351.733,42           |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 1.590.152.281,90        | 0,00                 | 0,00                  | 1.590.152.281,90        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-309.167.605,65</b>  | <b>98.186.141,35</b> | <b>101.002.222,84</b> | <b>-311.983.687,14</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-309.167.605,65</b>  | <b>98.186.141,35</b> | <b>101.002.222,84</b> | <b>-311.983.687,14</b>  |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -257.880.721,57         | 98.186.141,35        | 100.749.127,35        | -260.443.707,57         |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -257.880.721,57         | 98.186.141,35        | 100.749.127,35        | -260.443.707,57         |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                 | -51.286.884,08          | 0,00                 | 253.095,49            | -51.539.979,57          |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | 0,00                    | 0,00                 | 253.095,49            | -253.095,49             |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS  | -51.286.884,08           | 0,00                    | 0,00                     | -51.286.884,08           |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 20.372.006,69            | 14.000,00               | 14.000,00                | 20.372.006,69            |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>19.288.784,76</b>     | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>         | <b>19.288.784,76</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>19.288.784,76</b>     | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>         | <b>19.288.784,76</b>     |
| 124110100 - SOFTWARES  | 19.288.784,76            | 14.000,00               | 14.000,00                | 19.288.784,76            |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 19.288.784,76            | 14.000,00               | 14.000,00                | 19.288.784,76            |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>4.261.537,03</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>4.261.537,03</b>      |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>4.261.537,03</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>4.261.537,03</b>      |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 4.261.537,03             | 0,00                    | 0,00                     | 4.261.537,03             |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 4.261.537,03             | 0,00                    | 0,00                     | 4.261.537,03             |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-3.178.315,10</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-3.178.315,10</b>     |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-3.178.315,10</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-3.178.315,10</b>     |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -3.178.315,10            | 0,00                    | 0,00                     | -3.178.315,10            |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -3.178.315,10            | 0,00                    | 0,00                     | -3.178.315,10            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>50.161.887.936,95</b> | <b>9.722.615.794,73</b> | <b>10.620.777.666,65</b> | <b>51.060.049.808,87</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 11.725.819.140,63        | 7.666.319.872,30        | 8.612.860.747,39         | 12.672.360.015,72        |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.257.392.261,00         | 1.607.416.539,96        | 1.941.196.807,23         | 1.591.172.528,27         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.008.938.545,76</b>  | <b>1.572.461.081,98</b> | <b>1.735.414.596,55</b>  | <b>1.171.892.060,33</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>875.196.547,88</b>    | <b>1.572.067.587,40</b> | <b>1.735.281.224,46</b>  | <b>1.038.410.184,94</b>  |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                     | 959.182.251,87          | 1.734.839.723,14         | 775.657.471,27           |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 0,00                     | 876.589.830,08          | 1.599.363.016,33         | 722.773.186,25           |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                     | 49.435.436,80           | 76.565.537,27            | 27.130.100,47            |
| 211110103 - FÉRIAS   | 0,00                     | 32.446.655,84           | 54.420.256,27            | 21.973.600,43            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                     | 710.329,15              | 4.331.602,38             | 3.621.273,23             |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                     | 0,00                    | 159.310,89               | 159.310,89               |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 872.075.297,09           | 612.882.879,52          | 410.068,35               | 259.602.485,92           |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 872.075.297,09           | 612.882.879,52          | 410.068,35               | 259.602.485,92           |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 3.121.250,79             | 2.456,01                | 31.432,97                | 3.150.227,75             |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 0,00                     | 2.077,08                | 31.432,97                | 29.355,89                |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)                  | 3.043.936,45             | 378,93                  | 0,00                     | 3.043.557,52             |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014              | 77.314,34                | 0,00                    | 0,00                     | 77.314,34                |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>130.620.223,21</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>130.620.223,21</b>    |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 130.620.223,21           | 0,00                    | 0,00                     | 130.620.223,21           |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 130.620.223,21           | 0,00                    | 0,00                     | 130.620.223,21           |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito               |                       |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>2.571.572,46</b>   | <b>318.212,33</b>    | <b>68.044,27</b>      | <b>2.321.404,40</b>   |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                  | 0,00                 | 68.044,27             | 68.044,27             |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                  | 0,00                 | 68.044,27             | 68.044,27             |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 2.571.572,46          | 318.212,33           | 0,00                  | 2.253.360,13          |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 2.571.572,46          | 318.212,33           | 0,00                  | 2.253.360,13          |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                                       | <b>210.066,15</b>     | <b>3.954,24</b>      | <b>0,00</b>           | <b>206.111,91</b>     |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 210.066,15            | 3.954,24             | 0,00                  | 206.111,91            |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 210.066,15            | 3.954,24             | 0,00                  | 206.111,91            |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                                    | <b>340.136,06</b>     | <b>71.328,01</b>     | <b>65.327,82</b>      | <b>334.135,87</b>     |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                  | 61.611,43            | 65.327,82             | 3.716,39              |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                  | 61.611,43            | 65.327,82             | 3.716,39              |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 340.136,06            | 9.716,58             | 0,00                  | 330.419,48            |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 340.136,06            | 9.716,58             | 0,00                  | 330.419,48            |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.687,60</b>      | <b>3.114.605,97</b>   | <b>3.110.918,37</b>   |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>3.687,60</b>      | <b>3.114.605,97</b>   | <b>3.110.918,37</b>   |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                  | 3.687,60             | 3.114.605,97          | 3.110.918,37          |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                  | 3.687,60             | 3.111.176,78          | 3.107.489,18          |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                  | 0,00                 | 3.429,19              | 3.429,19              |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>248.453.715,24</b> | <b>34.951.770,38</b> | <b>202.667.604,71</b> | <b>416.169.549,57</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>393.768,40</b>     | <b>405.379,83</b>    | <b>416.236,58</b>     | <b>404.625,15</b>     |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                  | 38.843,03            | 286.994,84            | 248.151,81            |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 0,00                  | 38.843,03            | 286.910,62            | 248.067,59            |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 0,00                  | 0,00                 | 84,22                 | 84,22                 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 393.768,40            | 366.536,80           | 124.131,25            | 151.362,85            |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 126.546,17            | 126.187,60           | 124.131,25            | 124.489,82            |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 267.222,23            | 240.349,20           | 0,00                  | 26.873,03             |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 0,00                  | 0,00                 | 5.110,49              | 5.110,49              |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                  | 0,00                 | 5.110,49              | 5.110,49              |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>231.948.343,59</b> | <b>29.401.046,98</b> | <b>186.660.887,03</b> | <b>389.208.183,64</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                  | 224.863,80           | 186.660.887,03        | 186.436.023,23        |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 0,00                  | 0,00                 | 6.904.264,30          | 6.904.264,30          |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 0,00                  | 28.328,22            | 168.146.445,42        | 168.118.117,20        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 0,00                  | 196.535,58           | 11.610.177,31         | 11.413.641,73         |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 231.948.343,59        | 29.176.183,18        | 0,00                  | 202.772.160,41        |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final             |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito              | Crédito              |                         |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 151.702.131,33          | 26.521.690,52       | 0,00                 | 125.180.440,81          |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 74.025.808,53           | 0,00                | 0,00                 | 74.025.808,53           |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 6.220.403,73            | 2.654.492,66        | 0,00                 | 3.565.911,07            |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>16.111.603,25</b>    | <b>5.145.343,57</b> | <b>15.590.481,10</b> | <b>26.556.740,78</b>    |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 1.181.274,03            | 783.611,56          | 11.331.405,56        | 11.729.068,03           |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | 0,00                    | 293.598,59          | 10.733.755,92        | 10.440.157,33           |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO  | 1.181.274,03            | 0,00                | 0,00                 | 1.181.274,03            |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                               | 0,00                    | 12,97               | 1.942,09             | 1.929,12                |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 0,00                    | 490.000,00          | 593.120,24           | 103.120,24              |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 0,00                    | 0,00                | 2.587,31             | 2.587,31                |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | 0,00                    | 0,00                | 2.217,62             | 2.217,62                |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                     | 0,00                    | 0,00                | 2.217,62             | 2.217,62                |
| 211430500 - FGTS   | 0,00                    | 1.980.878,76        | 1.984.285,73         | 3.406,97                |
| 211430501 - FGTS   | 0,00                    | 1.980.878,76        | 1.984.091,62         | 3.212,86                |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO   | 0,00                    | 0,00                | 194,11               | 194,11                  |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 14.930.329,22           | 2.260.556,22        | 204.191,25           | 12.873.964,25           |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 14.930.329,22           | 2.260.556,22        | 204.191,25           | 12.873.964,25           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                    | 120.297,03          | 2.068.380,94         | 1.948.083,91            |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 0,00                    | 120.297,03          | 2.068.380,94         | 1.948.083,91            |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 3.493.059.417,51        | 787,22              | 787,22               | 3.493.059.417,51        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>2.615.962.764,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.615.962.764,71</b> |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>2.615.962.764,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.615.962.764,71</b> |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 2.615.962.764,71        | 0,00                | 0,00                 | 2.615.962.764,71        |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 2.615.962.764,71        | 0,00                | 0,00                 | 2.615.962.764,71        |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>592.541.782,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>592.541.782,95</b>   |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>592.541.782,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>592.541.782,95</b>   |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 592.541.782,95          | 0,00                | 0,00                 | 592.541.782,95          |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS  | 592.541.782,95          | 0,00                | 0,00                 | 592.541.782,95          |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                | <b>4.275.975.296,77</b> | <b>393,61</b>       | <b>393,61</b>        | <b>4.275.975.296,77</b> |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>284.554.869,85</b>   | <b>393,61</b>       | <b>393,61</b>        | <b>284.554.869,85</b>   |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 393,61              | 393,61               | 0,00                    |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 393,61              | 393,61               | 0,00                    |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito              |                          |
| 212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 284.554.869,85           | 0,00                  | 0,00                 | 284.554.869,85           |
| 212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 284.554.869,85           | 0,00                  | 0,00                 | 284.554.869,85           |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>3.991.420.426,92</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.991.420.426,92</b>  |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 3.991.420.426,92         | 0,00                  | 0,00                 | 3.991.420.426,92         |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 3.991.420.426,92         | 0,00                  | 0,00                 | 3.991.420.426,92         |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>251.147.277,18</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>251.147.277,18</b>    |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>251.147.277,18</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>251.147.277,18</b>    |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 251.147.277,18           | 0,00                  | 0,00                 | 251.147.277,18           |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 251.147.277,18           | 0,00                  | 0,00                 | 251.147.277,18           |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-3.991.420.426,92</b> | <b>393,61</b>         | <b>393,61</b>        | <b>-3.991.420.426,92</b> |
| <b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>              | <b>393,61</b>         | <b>393,61</b>        | <b>0,00</b>              |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 393,61                | 393,61               | 0,00                     |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 393,61                | 393,61               | 0,00                     |
| <b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>-3.991.420.426,92</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-3.991.420.426,92</b> |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -3.991.420.426,92        | 0,00                  | 0,00                 | -3.991.420.426,92        |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -3.991.420.426,92        | 0,00                  | 0,00                 | -3.991.420.426,92        |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>   | <b>-251.147.277,18</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-251.147.277,18</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>-251.147.277,18</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-251.147.277,18</b>   |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | -251.147.277,18          | 0,00                  | 0,00                 | -251.147.277,18          |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | -251.147.277,18          | 0,00                  | 0,00                 | -251.147.277,18          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 1.481.517.555,70         | 131.695.208,62        | 80.279.600,73        | 1.430.101.947,81         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>1.481.517.555,70</b>  | <b>131.695.208,62</b> | <b>80.279.600,73</b> | <b>1.430.101.947,81</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>1.395.264.012,35</b>  | <b>131.625.174,80</b> | <b>80.256.672,46</b> | <b>1.343.895.510,01</b>  |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 0,00                     | 33.341.780,69         | 40.462.723,24        | 7.120.942,55             |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 0,00                     | 33.341.780,69         | 40.462.723,24        | 7.120.942,55             |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.817.204,37             | 0,00                  | 0,00                 | 1.817.204,37             |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES                              | 1.506.206,12             | 0,00                  | 0,00                 | 1.506.206,12             |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014   | 310.998,25               | 0,00                  | 0,00                 | 310.998,25               |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.393.446.807,98         | 98.283.394,11         | 39.793.949,22        | 1.334.957.363,09         |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.377.632.070,32         | 98.283.394,11         | 39.793.949,22        | 1.319.142.625,43         |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007   | 15.796.535,13            | 0,00                  | 0,00                 | 15.796.535,13            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008   | 11.792,54             | 0,00                 | 0,00                 | 11.792,54             |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO  | 6.409,99              | 0,00                 | 0,00                 | 6.409,99              |
| <b>OFSS</b><br>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA              | <b>56.192.687,53</b>  | <b>48.052,04</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.144.635,49</b>  |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 56.192.687,53         | 48.052,04            | 0,00                 | 56.144.635,49         |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 56.192.687,53         | 48.052,04            | 0,00                 | 56.144.635,49         |
| <b>OFSS - UNIÃO</b><br>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER      | <b>19.861,25</b>      | <b>21.981,78</b>     | <b>22.754,65</b>     | <b>20.634,12</b>      |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                  | 21.981,78            | 22.754,65            | 772,87                |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 0,00                  | 14.654,52            | 15.427,39            | 772,87                |
| 213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO  | 0,00                  | 7.327,26             | 7.327,26             | 0,00                  |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 19.861,25             | 0,00                 | 0,00                 | 19.861,25             |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                          | 19.861,25             | 0,00                 | 0,00                 | 19.861,25             |
| <b>OFSS - MUNICIPIOS</b><br>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER | <b>30.040.994,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>173,62</b>        | <b>30.041.168,19</b>  |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                  | 0,00                 | 173,62               | 173,62                |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 0,00                  | 0,00                 | 173,62               | 173,62                |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                    | 30.040.994,57         | 0,00                 | 0,00                 | 30.040.994,57         |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 30.040.994,57         | 0,00                 | 0,00                 | 30.040.994,57         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 131.777.706,41        | 44.671.414,78        | 39.106.862,98        | 126.213.154,61        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                       | <b>131.756.404,10</b> | <b>44.671.296,04</b> | <b>39.106.676,14</b> | <b>126.191.784,20</b> |
| <b>UNIÃO</b><br>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -               | <b>131.756.404,10</b> | <b>44.671.296,04</b> | <b>39.106.676,14</b> | <b>126.191.784,20</b> |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00                  | 0,00                 | 39.106.636,56        | 39.106.636,56         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00                  | 0,00                 | 39.106.636,56        | 39.106.636,56         |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 87.063.575,76         | 0,00                 | 0,00                 | 87.063.575,76         |
| 214131201 - PASEP   | 18.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00         |
| 214131203 - REFIS IV  | 69.063.575,76         | 0,00                 | 0,00                 | 69.063.575,76         |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 44.692.828,34         | 44.671.256,46        | 0,00                 | 21.571,88             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 44.692.828,34         | 44.671.256,46        | 0,00                 | 21.571,88             |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                       | 0,00                  | 39,58                | 39,58                | 0,00                  |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                       | 0,00                  | 39,58                | 39,58                | 0,00                  |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                                    | <b>21.302,31</b>      | <b>118,74</b>        | <b>186,84</b>        | <b>21.370,41</b>      |
| <b>CONSOLIDAÇÃO</b><br>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -                  | <b>21.302,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.302,31</b>      |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 21.302,31               | 0,00                    | 0,00                    | 21.302,31               |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                             | 21.302,31               | 0,00                    | 0,00                    | 21.302,31               |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | <b>0,00</b>             | <b>118,74</b>           | <b>186,84</b>           | <b>68,10</b>            |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 0,00                    | 118,74                  | 186,84                  | 68,10                   |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                         | 0,00                    | 118,74                  | 186,84                  | 68,10                   |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                      | 4.215.984,78            | 1.719.509.257,73        | 1.866.546.478,22        | 151.253.205,27          |
| <b>215000000 - -</b>   | <b>4.215.984,78</b>     | <b>1.719.509.257,73</b> | <b>1.866.546.478,22</b> | <b>151.253.205,27</b>   |
| <b>215050000 - -</b>   | <b>4.215.984,78</b>     | <b>1.719.509.257,73</b> | <b>1.866.546.478,22</b> | <b>151.253.205,27</b>   |
| 215050100 - -  | 1.667.940,74            | 1.285.476.803,32        | 1.370.453.504,66        | 86.644.642,08           |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 1.667.940,74            | 1.285.476.803,32        | 1.370.453.504,66        | 86.644.642,08           |
| 215050200 - -  | 24.116,44               | 380.768.723,10          | 440.075.109,36          | 59.330.502,70           |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | 24.116,44               | 380.768.723,10          | 440.075.109,36          | 59.330.502,70           |
| 215050300 - -  | 2.139.993,76            | 25.141.204,25           | 27.760.685,51           | 4.759.475,02            |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI  | 2.139.993,76            | 25.141.204,25           | 27.760.685,51           | 4.759.475,02            |
| 215050400 - -  | 383.933,84              | 24.096.694,25           | 24.231.345,88           | 518.585,47              |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                                  | 383.933,84              | 24.096.694,25           | 24.231.345,88           | 518.585,47              |
| 215050500 - -  | 0,00                    | 4.025.832,81            | 4.025.832,81            | 0,00                    |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE  | 0,00                    | 4.025.832,81            | 4.025.832,81            | 0,00                    |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.082.465,53            | 0,00                    | 0,00                    | 1.082.465,53            |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>1.082.465,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.082.465,53</b>     |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>1.082.465,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.082.465,53</b>     |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 1.082.465,53            | 0,00                    | 0,00                    | 1.082.465,53            |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 1.082.465,53            | 0,00                    | 0,00                    | 1.082.465,53            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 5.356.773.749,70        | 4.163.026.663,99        | 4.685.730.211,01        | 5.879.477.296,72        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>1.020.507.949,72</b> | <b>590.772.049,98</b>   | <b>836.827.084,77</b>   | <b>1.266.562.984,51</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>1.020.507.949,72</b> | <b>590.772.049,98</b>   | <b>836.827.084,77</b>   | <b>1.266.562.984,51</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 562.720.442,72          | 373.523.251,24          | 537.734.015,76          | 726.931.207,24          |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                               | 136.569.408,50          | 63.241.502,01           | 79.644.672,89           | 152.972.579,38          |
| 218810102 - INSS   | 14.884.388,67           | 7.333.574,51            | 6.866.372,33            | 14.417.186,49           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                 | 54.306.353,30           | 72.402.109,56           | 156.889.669,74          | 138.793.913,48          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 209.926,51              | 0,00                    | 0,00                    | 209.926,51              |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 54.230,60               | 0,00                    | 0,00                    | 54.230,60               |
| 218810108 - ISS  | 4.897.622,41            | 1.440.722,04            | 349.360,31              | 3.806.260,68            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                                       | 3.855.550,37            | 1.018.393,59            | 25.000.000,00           | 27.837.156,78           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 23.460.634,88           | 18.898.217,58           | 20.176.996,93           | 24.739.414,23           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 341.966,79              | 8.955.773,25            | 16.567.274,66           | 7.953.468,20            |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 2.977.383,66            | 3.734.077,73            | 4.741.453,39            | 3.984.759,32            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                            | 159.727,11              | 182.262,71              | 258.865,33              | 236.329,73              |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 236.499.306,27          | 107.345.801,47          | 65.621.445,90           | 194.774.950,70          |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 3.138.961,58            | 103.319,67              | 284.602,56              | 3.320.244,47            |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO                    | 0,00                    | 4.749,74                | 139.384,74              | 134.635,00              |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR                                   | 53.123.439,98           | 0,00                    | 4.273.830,07            | 57.397.270,05           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00                    | 0,00                    | 16.229,32               | 16.229,32               |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 369.831,96              | 542.225,32              | 443.226,68              | 270.833,32              |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                    | 83.154.184,52           | 153.228.070,59          | 70.073.886,07           |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 27.871.710,13           | 5.166.337,54            | 3.232.560,32            | 25.937.932,91           |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                               | <b>313.241.439,96</b>   | <b>315.971,31</b>       | <b>0,00</b>             | <b>312.925.468,65</b>   |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL            | 225.021.853,36          | 315.971,31              | 0,00                    | 224.705.882,05          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 88.219.586,60           | 0,00                    | 0,00                    | 88.219.586,60           |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                           | <b>133.912.774,84</b>   | <b>200.853.952,20</b>   | <b>281.520.177,55</b>   | <b>214.579.000,19</b>   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                      | 23.943.877,95           | 108.698,25              | 566.537,20              | 24.401.716,90           |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 14.175,42               | 0,00                    | 0,00                    | 14.175,42               |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS                              | 1.484.669,65            | 185.066.288,16          | 201.990.549,35          | 18.408.930,84           |
| 218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900                  | 0,00                    | 15.112.789,20           | 78.059.763,56           | 62.946.974,36           |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 108.470.051,82          | 566.176,59              | 903.327,44              | 108.807.202,67          |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                       | <b>10.633.292,20</b>    | <b>16.078.875,23</b>    | <b>17.572.891,46</b>    | <b>12.127.308,43</b>    |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                | 360.302,18              | 2.195,60                | 9.694,40                | 367.800,98              |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS                    | 1.010.224,79            | 3.720,20                | 53.776,38               | 1.060.280,97            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 0,00                    | 15.775.386,46           | 17.063.386,94           | 1.288.000,48            |
| 218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA                                      | 8.425.580,55            | 0,00                    | 0,00                    | 8.425.580,55            |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                                 | 270.926,37              | 218.193,08              | 436.138,36              | 488.871,65              |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                                 | 85.986,68               | 14.241,55               | 0,00                    | 71.745,13               |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                                  | 453.641,17              | 56.041,97               | 0,00                    | 397.599,20              |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                                | 14.149,92               | 0,00                    | 0,00                    | 14.149,92               |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                   | 12.480,54               | 0,00                    | 0,00                    | 12.480,54               |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                             | 0,00                    | 9.096,37                | 9.895,38                | 799,01                  |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>4.336.265.799,98</b> | <b>3.572.254.614,01</b> | <b>3.848.903.126,24</b> | <b>4.612.914.312,21</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>674.222.316,94</b>   | <b>14.802.386,43</b>    | <b>25.027.762,28</b>    | <b>684.447.692,79</b>   |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</i>                       | <i>0,00</i>             | <i>14.792.817,89</i>    | <i>24.400.330,08</i>    | <i>9.607.512,19</i>     |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                        | 0,00                      | 14.792.817,89           | 24.400.330,08           | 9.607.512,19              |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 644.998.675,96            | 0,00                    | 540.818,55              | 645.539.494,51            |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 644.998.675,96            | 0,00                    | 540.818,55              | 645.539.494,51            |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                      | 0,00                    | 12.000,00               | 12.000,00                 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                      | 0,00                    | 12.000,00               | 12.000,00                 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR   | 0,00                      | 1.517,32                | 68.335,42               | 66.818,10                 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR   | 0,00                      | 1.517,32                | 68.335,42               | 66.818,10                 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS  | 9.243,08                  | 8.051,22                | 6.278,23                | 7.470,09                  |
| 218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                | 9.243,08                  | 8.051,22                | 6.278,23                | 7.470,09                  |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 29.214.397,90             | 0,00                    | 0,00                    | 29.214.397,90             |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                               | 4.647.974,56              | 0,00                    | 0,00                    | 4.647.974,56              |
| 218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES                            | 13.660.398,57             | 0,00                    | 0,00                    | 13.660.398,57             |
| 218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                | 10.906.024,77             | 0,00                    | 0,00                    | 10.906.024,77             |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>1.493.779.812,75</b>   | <b>2.722.470.784,24</b> | <b>2.837.134.411,67</b> | <b>1.608.443.440,18</b>   |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                 | 521.825.700,25            | 0,00                    | 0,00                    | 521.825.700,25            |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                   | 997.093,94                | 0,00                    | 0,00                    | 997.093,94                |
| 218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                | 195.158.540,60            | 0,00                    | 0,00                    | 195.158.540,60            |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429                     | 325.645.233,71            | 0,00                    | 0,00                    | 325.645.233,71            |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ                            | 24.832,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 24.832,00                 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS                 | 0,00                      | 0,00                    | 1.812,09                | 1.812,09                  |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 0,00                      | 0,00                    | 1.812,09                | 1.812,09                  |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 971.954.112,50            | 2.722.470.784,24        | 2.837.132.599,58        | 1.086.615.927,84          |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO              | 971.954.112,50            | 2.722.470.784,24        | 2.837.132.599,58        | 1.086.615.927,84          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>          | <b>2.072.208.016,39</b>   | <b>18.938,47</b>        | <b>1.894.242,63</b>     | <b>2.074.083.320,55</b>   |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS  | 1.482.346.815,83          | 0,00                    | 0,00                    | 1.482.346.815,83          |
| 218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                  | 1.482.346.815,83          | 0,00                    | 0,00                    | 1.482.346.815,83          |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS                           | 589.861.200,56            | 18.938,47               | 1.894.242,63            | 591.736.504,72            |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 589.861.200,56            | 18.938,47               | 1.894.242,63            | 591.736.504,72            |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>          | <b>1.749.418,20</b>       | <b>834.675.404,87</b>   | <b>984.060.841,19</b>   | <b>151.134.854,52</b>     |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                    | 1.749.418,20              | 834.675.404,87          | 984.060.841,19          | 151.134.854,52            |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                 | 1.749.418,20              | 834.675.404,87          | 984.060.841,19          | 151.134.854,52            |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>            | <b>94.306.235,70</b>      | <b>287.100,00</b>       | <b>785.868,47</b>       | <b>94.805.004,17</b>      |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 94.306.235,70             | 287.100,00              | 785.868,47              | 94.805.004,17             |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 94.306.235,70             | 287.100,00              | 785.868,47              | 94.805.004,17             |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                               | <b>116.433.141.849,88</b> | <b>35.598.265,32</b>    | <b>70.853.833,34</b>    | <b>116.468.397.417,90</b> |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final               |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito               | Crédito              |                           |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | 804.569.791,99            | 0,00                 | 0,00                 | 804.569.791,99            |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>804.569.791,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>804.569.791,99</b>     |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>804.569.791,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>804.569.791,99</b>     |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL  | 804.569.791,99            | 0,00                 | 0,00                 | 804.569.791,99            |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL   | 839.757.365,46            | 0,00                 | 0,00                 | 839.757.365,46            |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ  | -74.164.194,69            | 0,00                 | 0,00                 | -74.164.194,69            |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL  | 38.976.621,22             | 0,00                 | 0,00                 | 38.976.621,22             |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 102.963.151.280,38        | 35.592.838,50        | 70.848.406,52        | 102.998.406.848,40        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>  | <b>89.174.000.784,77</b>  | <b>3.931.036,62</b>  | <b>7.525.196,37</b>  | <b>89.177.594.944,52</b>  |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>89.174.000.784,77</b>  | <b>3.931.036,62</b>  | <b>7.525.196,37</b>  | <b>89.177.594.944,52</b>  |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | 89.174.000.784,77         | 3.931.036,62         | 7.525.196,37         | 89.177.594.944,52         |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 89.174.000.784,77         | 3.931.036,62         | 7.525.196,37         | 89.177.594.944,52         |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>  | <b>13.789.150.495,61</b>  | <b>31.661.408,27</b> | <b>63.322.816,54</b> | <b>13.820.811.903,88</b>  |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>13.789.150.495,61</b>  | <b>31.661.408,27</b> | <b>63.322.816,54</b> | <b>13.820.811.903,88</b>  |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS   | 5.947.478,05              | 0,00                 | 0,00                 | 5.947.478,05              |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS   | 5.947.478,05              | 0,00                 | 0,00                 | 5.947.478,05              |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 13.783.203.017,56         | 31.661.408,27        | 63.322.816,54        | 13.814.864.425,83         |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO   | 13.783.203.017,56         | 31.661.408,27        | 63.322.816,54        | 13.814.864.425,83         |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>41.326.537.219,72</b>  | <b>393,61</b>        | <b>393,61</b>        | <b>41.326.537.219,72</b>  |
| <b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>               | <b>393,61</b>        | <b>393,61</b>        | <b>0,00</b>               |
| 222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                      | 393,61               | 393,61               | 0,00                      |
| 222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                      | 393,61               | 393,61               | 0,00                      |
| <b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>41.326.537.219,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41.326.537.219,72</b>  |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 41.326.537.219,72         | 0,00                 | 0,00                 | 41.326.537.219,72         |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 41.326.537.219,72         | 0,00                 | 0,00                 | 41.326.537.219,72         |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>2.715.900.692,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.715.900.692,93</b>   |
| <b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>2.715.900.692,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.715.900.692,93</b>   |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.715.900.692,93          | 0,00                 | 0,00                 | 2.715.900.692,93          |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.715.900.692,93          | 0,00                 | 0,00                 | 2.715.900.692,93          |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-41.326.537.219,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-41.326.537.219,72</b> |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
|  |                          | Débito              | Crédito         |                          |
| <b>UNIÃO</b> 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - | -41.326.537.219,72       | 0,00                | 0,00            | -41.326.537.219,72       |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | -41.326.537.219,72       | 0,00                | 0,00            | -41.326.537.219,72       |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | -41.326.537.219,72       | 0,00                | 0,00            | -41.326.537.219,72       |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                      | <b>-2.715.900.692,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-2.715.900.692,93</b> |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-2.715.900.692,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-2.715.900.692,93</b> |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                            | -2.715.900.692,93        | 0,00                | 0,00            | -2.715.900.692,93        |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                            | -2.715.900.692,93        | 0,00                | 0,00            | -2.715.900.692,93        |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 433.118.833,34           | 0,00                | 0,00            | 433.118.833,34           |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                | <b>433.118.833,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>433.118.833,34</b>    |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>433.118.833,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>433.118.833,34</b>    |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                      | 433.118.833,34           | 0,00                | 0,00            | 433.118.833,34           |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES                                   | 1.092.975.555,13         | 0,00                | 0,00            | 1.092.975.555,13         |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES                                | 351.402,62               | 0,00                | 0,00            | 351.402,62               |
| 223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ                                  | -660.208.124,41          | 0,00                | 0,00            | -660.208.124,41          |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 745.706.464,25           | 0,00                | 0,00            | 745.706.464,25           |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                        | <b>745.706.464,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>745.706.464,25</b>    |
| <b>UNIÃO</b> 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -   | <b>745.706.464,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>745.706.464,25</b>    |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 745.706.464,25           | 0,00                | 0,00            | 745.706.464,25           |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS                                   | 204.668.257,83           | 0,00                | 0,00            | 204.668.257,83           |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 541.038.206,42           | 0,00                | 0,00            | 541.038.206,42           |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 11.486.595.479,92        | 0,00                | 0,00            | 11.486.595.479,92        |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>11.486.595.479,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>11.486.595.479,92</b> |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>8.925.212.174,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.925.212.174,89</b>  |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 8.925.212.174,89         | 0,00                | 0,00            | 8.925.212.174,89         |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP  | 99.356.036,00            | 0,00                | 0,00            | 99.356.036,00            |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS   | 813.240.037,96           | 0,00                | 0,00            | 813.240.037,96           |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS  | 533.210.914,61           | 0,00                | 0,00            | 533.210.914,61           |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06                                      | 828.808.284,70           | 0,00                | 0,00            | 828.808.284,70           |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015                       | 6.650.596.901,62         | 0,00                | 0,00            | 6.650.596.901,62         |
| <b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>                          | <b>2.561.383.305,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2.561.383.305,03</b>  |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 2.561.383.305,03         | 0,00                | 0,00            | 2.561.383.305,03         |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                                 | 2.561.383.305,03         | 0,00                | 0,00            | 2.561.383.305,03         |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                     | 5.426,82            | 5.426,82        | 0,00                     |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>5.426,82</b>     | <b>5.426,82</b> | <b>0,00</b>              |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| <b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>               | <b>5.426,82</b>         | <b>5.426,82</b>         | <b>0,00</b>               |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS                                     | 0,00                      | 5.426,82                | 5.426,82                | 0,00                      |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL   | 0,00                      | 5.426,82                | 5.426,82                | 0,00                      |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>-77.997.073.053,56</b> | <b>2.020.697.657,11</b> | <b>1.937.063.085,92</b> | <b>-78.080.707.624,75</b> |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 3.927.320.867,13          | 0,00                    | 0,00                    | 3.927.320.867,13          |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>3.927.320.867,13</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.927.320.867,13</b>   |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.927.320.867,13</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.927.320.867,13</b>   |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS                       | 3.927.320.867,13          | 0,00                    | 0,00                    | 3.927.320.867,13          |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS                       | 6.148.322.829,39          | 0,00                    | 0,00                    | 6.148.322.829,39          |
| 234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS                        | -1.633.089.678,20         | 0,00                    | 0,00                    | -1.633.089.678,20         |
| 234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS                         | -587.912.284,06           | 0,00                    | 0,00                    | -587.912.284,06           |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS  | 46.361.053,55             | 0,00                    | 0,00                    | 46.361.053,55             |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                    | <b>46.361.053,55</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>46.361.053,55</b>      |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>46.361.053,55</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>46.361.053,55</b>      |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO   | 46.361.053,55             | 0,00                    | 0,00                    | 46.361.053,55             |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS   | 54.440.665,91             | 0,00                    | 0,00                    | 54.440.665,91             |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                                       | 229.948,21                | 0,00                    | 0,00                    | 229.948,21                |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO                               | -6.109.770,35             | 0,00                    | 0,00                    | -6.109.770,35             |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO   | -2.199.790,22             | 0,00                    | 0,00                    | -2.199.790,22             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | -81.970.754.974,24        | 2.020.697.657,11        | 1.937.063.085,92        | -82.054.389.545,43        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                         | <b>-81.970.754.974,24</b> | <b>2.020.697.657,11</b> | <b>1.937.063.085,92</b> | <b>-82.054.389.545,43</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>-81.956.308.330,54</b> | <b>2.013.508.885,09</b> | <b>1.916.651.283,51</b> | <b>-82.053.165.932,12</b> |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | -82.594.019.648,82        | 352.872.792,02          | 976.137.466,60          | -81.970.754.974,24        |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | -82.594.019.648,82        | 352.872.792,02          | 976.137.466,60          | -81.970.754.974,24        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 637.711.318,28            | 1.660.636.093,07        | 940.513.816,91          | -82.410.957,88            |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 637.711.318,28            | 1.660.636.093,07        | 940.513.816,91          | -82.410.957,88            |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>            | <b>-6.385.563,89</b>      | <b>5.732.556,06</b>     | <b>11.360.339,46</b>    | <b>-757.780,49</b>        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -6.385.563,89             | 5.732.556,06            | 11.360.339,46           | -757.780,49               |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -6.385.563,89             | 5.732.556,06            | 11.360.339,46           | -757.780,49               |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>-7.916.676,35</b>      | <b>645.019,48</b>       | <b>8.275.763,01</b>     | <b>-285.932,82</b>        |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -7.916.676,35             | 645.019,48              | 8.275.763,01            | -285.932,82               |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -7.916.676,35             | 645.019,48              | 8.275.763,01            | -285.932,82               |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | <b>0,00</b>               | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-20.000,00</b>         |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00                      | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00                |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00                      | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00                |

|  | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                    | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-144.403,46</b> | <b>791.196,48</b>       | <b>775.699,94</b>       | <b>-159.900,00</b>      |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -144.403,46        | 791.196,48              | 775.699,94              | -159.900,00             |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -144.403,46        | 791.196,48              | 775.699,94              | -159.900,00             |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.177.381.506,11</b> | <b>2.203.568.346,96</b> | <b>5.973.813.159,15</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00               | 1.616.654.612,19        | 204.717.985,81          | 1.411.936.626,38        |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00               | 1.330.804.769,11        | 199.171.820,58          | 1.131.632.948,53        |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>914.843.291,72</b>   | <b>104.856.885,85</b>   | <b>809.986.405,87</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>914.843.291,72</b>   | <b>104.856.885,85</b>   | <b>809.986.405,87</b>   |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 829.917.636,96          | 83.914.247,58           | 746.003.389,38          |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00               | 411.869.157,68          | 46.463.102,50           | 365.406.055,18          |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00               | 4.676.223,73            | 122.898,64              | 4.553.325,09            |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00               | 249.326,31              | 0,00                    | 249.326,31              |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00               | 7.443.590,59            | 0,00                    | 7.443.590,59            |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00               | 2.363.320,20            | 60.529,45               | 2.302.790,75            |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00               | 442.154,51              | 0,00                    | 442.154,51              |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00               | 168.190.988,82          | 3.581.746,10            | 164.609.242,72          |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00               | 62.894.470,16           | 69.646,44               | 62.824.823,72           |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00               | 49.705.251,43           | 23.511.926,02           | 26.193.325,41           |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00               | 6.600.092,15            | 0,00                    | 6.600.092,15            |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00               | 28.767.026,95           | 1.200.976,59            | 27.566.050,36           |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00               | 35.579.953,54           | 6.472.324,31            | 29.107.629,23           |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00               | 13.629.945,01           | 2.195.314,04            | 11.434.630,97           |
| 311110131 - SUBSÍDIOS  | 0,00               | 858.618,66              | 16.579,79               | 842.038,87              |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00               | 27.799.759,82           | 86.212,31               | 27.713.547,51           |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00               | 112.530,32              | 0,00                    | 112.530,32              |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00               | 6.268.995,67            | 132.341,39              | 6.136.654,28            |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00               | 3.059,97                | 0,00                    | 3.059,97                |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00               | 2.463.171,44            | 650,00                  | 2.462.521,44            |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>84.925.654,76</b>    | <b>20.942.638,27</b>    | <b>63.983.016,49</b>    |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00               | 1.887.712,59            | 0,00                    | 1.887.712,59            |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00               | 8.745,10                | 0,00                    | 8.745,10                |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00               | 53.897.338,49           | 2.495.647,38            | 51.401.691,11           |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES   | 0,00               | 3.532.057,76            | 0,00                    | 3.532.057,76            |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE   | 0,00               | 513.891,79              | 0,00                    | 513.891,79              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF   | 0,00          | 2.974.765,95          | 0,00                 | 2.974.765,95          |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE  | 0,00          | 20.940.483,65         | 18.441.786,67        | 2.498.696,98          |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 1.170.659,43          | 5.204,22             | 1.165.455,21          |
| <b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>43.299.754,75</b>  | <b>6.236.135,77</b>  | <b>37.063.618,98</b>  |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>43.299.754,75</b>  | <b>6.236.135,77</b>  | <b>37.063.618,98</b>  |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00          | 10.129.669,59         | 4.423.030,64         | 5.706.638,95          |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 16.735,88             | 0,00                 | 16.735,88             |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 6.923,63              | 0,00                 | 6.923,63              |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 1.678,75              | 0,00                 | 1.678,75              |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO   | 0,00          | 67.385,47             | 0,00                 | 67.385,47             |
| 311210122 - 13 SALARIO   | 0,00          | 25.821,56             | 2.113,46             | 23.708,10             |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 143.739,80            | 0,00                 | 143.739,80            |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 175.559,13            | 0,00                 | 175.559,13            |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 136.964,75            | 0,00                 | 136.964,75            |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 89.973,60             | 0,00                 | 89.973,60             |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 421.394,05            | 0,00                 | 421.394,05            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                  | 0,00          | 9.040.771,69          | 4.420.917,18         | 4.619.854,51          |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00          | 2.721,28              | 0,00                 | 2.721,28              |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 0,00          | 28.838.482,78         | 1.753.555,13         | 27.084.927,65         |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 3.811,28              | 0,00                 | 3.811,28              |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 10.376.340,17         | 1.744.435,13         | 8.631.905,04          |
| 311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE  | 0,00          | 18.450.906,67         | 9.120,00             | 18.441.786,67         |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 1.713,39              | 0,00                 | 1.713,39              |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 5.711,27              | 0,00                 | 5.711,27              |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 4.331.602,38          | 59.550,00            | 4.272.052,38          |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 4.331.602,38          | 59.550,00            | 4.272.052,38          |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>372.661.722,64</b> | <b>88.078.798,96</b> | <b>284.582.923,68</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>372.661.722,64</b> | <b>88.078.798,96</b> | <b>284.582.923,68</b> |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR                                      | 0,00          | 349.765.626,21        | 88.061.248,96        | 261.704.377,25        |
| 311310101 - SOLDO  | 0,00          | 76.493.509,13         | 16.571.701,94        | 59.921.807,19         |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA  | 0,00          | 1.004.527,70          | 502.263,85           | 502.263,85            |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL                                      | 0,00          | 10.608,00             | 5.304,00             | 5.304,00              |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO   | 0,00          | 26.834.464,28         | 917.232,14           | 25.917.232,14         |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 18.715.197,83         | 4.755.088,07         | 13.960.109,76         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 47.683.992,10         | 23.841.996,05       | 23.841.996,05         |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL                                   | 0,00          | 71.140.375,69         | 16.562.962,36       | 54.577.413,33         |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR               | 0,00          | 100.384.190,40        | 22.345.611,38       | 78.038.579,02         |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 3.214.674,08          | 1.607.324,54        | 1.607.349,54          |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA   | 0,00          | 4.284.087,00          | 951.764,63          | 3.332.322,37          |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>                        | <i>0,00</i>   | <i>22.896.096,43</i>  | <i>17.550,00</i>    | <i>22.878.546,43</i>  |
| 311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT                                | 0,00          | 40.650,00             | 0,00                | 40.650,00             |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00          | 20.081.061,70         | 17.550,00           | 20.063.511,70         |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00          | 17.465,27             | 0,00                | 17.465,27             |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 2.756.919,46          | 0,00                | 2.756.919,46          |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 203.018.748,63        | 2.850.665,48        | 200.168.083,15        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>180.438.937,24</b> | <b>48.620,16</b>    | <b>180.390.317,08</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>180.438.937,24</b> | <b>48.620,16</b>    | <b>180.390.317,08</b> |
| <i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>                                  | <i>0,00</i>   | <i>180.438.937,24</i> | <i>48.620,16</i>    | <i>180.390.317,08</i> |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 108.070.924,99        | 12.084,58           | 108.058.840,41        |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 60.987.944,46         | 0,00                | 60.987.944,46         |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                               | 0,00          | 11.380.067,79         | 36.535,58           | 11.343.532,21         |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.404.266,52</b>  | <b>821.166,56</b>   | <b>12.583.099,96</b>  |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>5.110,49</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.110,49</b>       |
| <i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>                    | <i>0,00</i>   | <i>5.110,49</i>       | <i>0,00</i>         | <i>5.110,49</i>       |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 5.110,49              | 0,00                | 5.110,49              |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>13.399.156,03</b>  | <b>821.166,56</b>   | <b>12.577.989,47</b>  |
| <i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>13.218.792,77</i>  | <i>805.300,63</i>   | <i>12.413.492,14</i>  |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 13.218.792,77         | 805.300,63          | 12.413.492,14         |
| <i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>                                     | <i>0,00</i>   | <i>178.145,64</i>     | <i>15.865,93</i>    | <i>162.279,71</i>     |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 178.145,64            | 15.865,93           | 162.279,71            |
| <i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>                    | <i>0,00</i>   | <i>2.217,62</i>       | <i>0,00</i>         | <i>2.217,62</i>       |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 2.217,62              | 0,00                | 2.217,62              |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.984.285,73</b>   | <b>1.980.878,76</b> | <b>3.406,97</b>       |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.984.285,73</b>   | <b>1.980.878,76</b> | <b>3.406,97</b>       |
| <i>312310100 - FGTS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>1.984.285,73</i>   | <i>1.980.878,76</i> | <i>3.406,97</i>       |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 1.984.285,73          | 1.980.878,76        | 3.406,97              |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>286.994,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>286.994,84</b>     |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>286.994,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>286.994,84</b>     |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA                                  | 0,00          | 84,22                | 0,00                | 84,22                |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                    | 0,00          | 84,22                | 0,00                | 84,22                |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                      | 0,00          | 286.910,62           | 0,00                | 286.910,62           |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                             | 0,00          | 286.910,62           | 0,00                | 286.910,62           |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>6.904.264,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.904.264,30</b>  |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.904.264,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.904.264,30</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR   | 0,00          | 6.904.264,30         | 0,00                | 6.904.264,30         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES                                   | 0,00          | 6.904.264,30         | 0,00                | 6.904.264,30         |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00          | 82.506.978,50        | 2.695.499,75        | 79.811.478,75        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>31.548.824,35</b> | <b>2.672.027,50</b> | <b>28.876.796,85</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>31.548.824,35</b> | <b>2.672.027,50</b> | <b>28.876.796,85</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00          | 31.548.824,35        | 2.672.027,50        | 28.876.796,85        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 4.498.677,87         | 1.921.002,50        | 2.577.675,37         |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA  | 0,00          | 186.743,06           | 0,00                | 186.743,06           |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO  | 0,00          | 17.070.168,10        | 751.025,00          | 16.319.143,10        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 9.793.235,32         | 0,00                | 9.793.235,32         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>31.575,47</b>     | <b>23.472,25</b>    | <b>8.103,22</b>      |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>31.575,47</b>     | <b>23.472,25</b>    | <b>8.103,22</b>      |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 31.575,47            | 23.472,25           | 8.103,22             |
| 313210101 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 31.575,47            | 23.472,25           | 8.103,22             |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>50.926.578,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.926.578,68</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>50.926.578,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.926.578,68</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR                                 | 0,00          | 50.926.578,68        | 0,00                | 50.926.578,68        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA  | 0,00          | 46.556.141,71        | 0,00                | 46.556.141,71        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 44.091,51            | 0,00                | 44.091,51            |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 268.230,65           | 0,00                | 268.230,65           |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 4.058.114,81         | 0,00                | 4.058.114,81         |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 324.115,95           | 0,00                | 324.115,95           |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>292.682,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>292.682,98</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>159.310,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.310,89</b>    |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 159.310,89           | 0,00                | 159.310,89           |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 159.310,89           | 0,00                | 159.310,89           |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>68.044,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>68.044,27</b>     |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 68.044,27            | 0,00                | 68.044,27            |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO             | 0,00          | 68.044,27            | 0,00                | 68.044,27            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>65.327,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65.327,82</b>     |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 65.327,82            | 0,00                | 65.327,82            |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS               | 0,00          | 65.327,82            | 0,00                | 65.327,82            |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>31.432,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31.432,97</b>     |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>31.432,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31.432,97</b>     |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                   | 0,00          | 31.432,97            | 0,00                | 31.432,97            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00          | 31.432,97            | 0,00                | 31.432,97            |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>96.815.260,88</b> | <b>1.530.034,40</b> | <b>95.285.226,48</b> |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 66.000.792,87        | 10.864,41           | 65.989.928,46        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>65.994.291,93</b> | <b>10.864,41</b>    | <b>65.983.427,52</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>65.994.291,93</b> | <b>10.864,41</b>    | <b>65.983.427,52</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 65.994.291,93        | 10.864,41           | 65.983.427,52        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 65.994.291,93        | 10.864,41           | 65.983.427,52        |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>6.500,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.500,94</b>      |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>6.500,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.500,94</b>      |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 6.500,94             | 0,00                | 6.500,94             |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 6.500,94             | 0,00                | 6.500,94             |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 3.106.480,17         | 0,00                | 3.106.480,17         |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.106.124,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.106.124,69</b>  |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>3.106.124,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.106.124,69</b>  |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 3.106.124,69         | 0,00                | 3.106.124,69         |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL   | 0,00          | 3.102.695,50         | 0,00                | 3.102.695,50         |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                        | 0,00          | 3.429,19             | 0,00                | 3.429,19             |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>355,48</b>        | <b>0,00</b>         | <b>355,48</b>        |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>355,48</b>        | <b>0,00</b>         | <b>355,48</b>        |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR   | 0,00          | 355,48               | 0,00                | 355,48               |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR   | 0,00          | 355,48               | 0,00                | 355,48               |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                          | 0,00          | 13.986.592,00        | 0,00                | 13.986.592,00        |
| <b>325000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.986.592,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.986.592,00</b> |
| <b>325010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.986.592,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.986.592,00</b> |
| 325010100 - -   | 0,00          | 13.986.592,00        | 0,00                | 13.986.592,00        |
| 325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR   | 0,00          | 13.986.592,00        | 0,00                | 13.986.592,00        |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00          | 13.721.395,84        | 1.519.169,99        | 12.202.225,85        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>12.534.508,10</b> | <b>1.517.151,81</b> | <b>11.017.356,29</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>12.534.508,10</b> | <b>1.517.151,81</b> | <b>11.017.356,29</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL   | 0,00          | 139.147,65           | 0,00                | 139.147,65           |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL   | 0,00          | 139.147,65           | 0,00                | 139.147,65           |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                    | 0,00          | 19.061,82            | 0,00                | 19.061,82            |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                    | 0,00          | 19.061,82            | 0,00                | 19.061,82            |
| 329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL                                  | 0,00          | 1.470,00             | 0,00                | 1.470,00             |
| 329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL                                  | 0,00          | 1.470,00             | 0,00                | 1.470,00             |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 7.510,32             | 3.384,36            | 4.125,96             |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                              | 0,00          | 4.125,96             | 3.384,36            | 741,60               |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                        | 0,00          | 3.384,36             | 0,00                | 3.384,36             |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 3.260.706,98         | 1.513.767,45        | 1.746.939,53         |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 3.260.706,98         | 1.513.767,45        | 1.746.939,53         |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 91.594,40            | 0,00                | 91.594,40            |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 91.594,40            | 0,00                | 91.594,40            |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 5.516.007,22         | 0,00                | 5.516.007,22         |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 5.516.007,22         | 0,00                | 5.516.007,22         |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 3.499.009,71         | 0,00                | 3.499.009,71         |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 3.499.009,71         | 0,00                | 3.499.009,71         |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>25.100,74</b>     | <b>2.018,18</b>     | <b>23.082,56</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>25.100,74</b>     | <b>2.018,18</b>     | <b>23.082,56</b>     |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 25.100,74            | 2.018,18            | 23.082,56            |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 25.100,74            | 2.018,18            | 23.082,56            |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                | <b>0,00</b>   | <b>646.023,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>646.023,41</b>    |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>646.023,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>646.023,41</b>    |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 431.881,29           | 0,00                | 431.881,29           |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 431.881,29           | 0,00                | 431.881,29           |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                | 0,00          | 64.562,06            | 0,00                | 64.562,06            |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                | 0,00          | 64.562,06            | 0,00                | 64.562,06            |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 9,00                 | 0,00                | 9,00                 |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR                       | 0,00          | 9,00                 | 0,00                | 9,00                 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA  | 0,00          | 839,02               | 0,00                | 839,02               |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00          | 839,02               | 0,00                | 839,02               |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 148.732,04           | 0,00                | 148.732,04           |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 148.732,04           | 0,00                | 148.732,04           |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>515.763,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>515.763,59</b>    |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito         |                     |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>515.763,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>515.763,59</b>   |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 515.763,59          | 0,00            | 515.763,59          |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 515.763,59          | 0,00            | 515.763,59          |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 25.627.149,36       | 166.685,17      | 25.460.464,19       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 2.813.497,75        | 4.976,14        | 2.808.521,61        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.813.497,75</b> | <b>4.976,14</b> | <b>2.808.521,61</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.813.497,75</b> | <b>4.976,14</b> | <b>2.808.521,61</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 7.150,00            | 0,00            | 7.150,00            |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 7.150,00            | 0,00            | 7.150,00            |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 8.545,32            | 0,00            | 8.545,32            |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 8.545,32            | 0,00            | 8.545,32            |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 10,40               | 0,00            | 10,40               |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 10,40               | 0,00            | 10,40               |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 723.700,12          | 4.976,14        | 718.723,98          |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 723.700,12          | 4.976,14        | 718.723,98          |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 896.223,26          | 0,00            | 896.223,26          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 896.223,26          | 0,00            | 896.223,26          |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 0,00          | 2.778,01            | 0,00            | 2.778,01            |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 0,00          | 2.778,01            | 0,00            | 2.778,01            |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00          | 2.482,38            | 0,00            | 2.482,38            |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00          | 2.482,38            | 0,00            | 2.482,38            |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   | 0,00          | 227.101,41          | 0,00            | 227.101,41          |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   | 0,00          | 227.101,41          | 0,00            | 227.101,41          |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | 0,00          | 451.323,58          | 0,00            | 451.323,58          |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | 0,00          | 451.323,58          | 0,00            | 451.323,58          |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS  | 0,00          | 105.164,46          | 0,00            | 105.164,46          |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS  | 0,00          | 105.164,46          | 0,00            | 105.164,46          |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  | 0,00          | 2.908,76            | 0,00            | 2.908,76            |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  | 0,00          | 2.908,76            | 0,00            | 2.908,76            |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                       | 0,00          | 8.293,98            | 0,00            | 8.293,98            |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                       | 0,00          | 8.293,98            | 0,00            | 8.293,98            |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                               | 0,00          | 13.093,21           | 0,00            | 13.093,21           |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                               | 0,00          | 13.093,21           | 0,00            | 13.093,21           |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                    | 0,00          | 66.649,11           | 0,00            | 66.649,11           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito          |                      |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                    | 0,00          | 66.649,11            | 0,00             | 66.649,11            |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                 | 0,00          | 180.430,00           | 0,00             | 180.430,00           |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                 | 0,00          | 180.430,00           | 0,00             | 180.430,00           |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                         | 0,00          | 713,30               | 0,00             | 713,30               |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                         | 0,00          | 713,30               | 0,00             | 713,30               |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA        | 0,00          | 109.819,10           | 0,00             | 109.819,10           |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA        | 0,00          | 109.819,10           | 0,00             | 109.819,10           |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 1.030,90             | 0,00             | 1.030,90             |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 1.030,90             | 0,00             | 1.030,90             |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 6.080,45             | 0,00             | 6.080,45             |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 6.080,45             | 0,00             | 6.080,45             |
| 332000000 - SERVIÇOS  | 0,00          | 19.909.727,47        | 161.709,03       | 19.748.018,44        |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>68.335,42</b>     | <b>70,00</b>     | <b>68.265,42</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>68.335,42</b>     | <b>70,00</b>     | <b>68.265,42</b>     |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 0,00          | 45.983,88            | 70,00            | 45.913,88            |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 45.983,88            | 70,00            | 45.913,88            |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                               | 0,00          | 22.351,54            | 0,00             | 22.351,54            |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 22.351,54            | 0,00             | 22.351,54            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>722.716,84</b>    | <b>74.337,67</b> | <b>648.379,17</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>722.716,84</b>    | <b>74.337,67</b> | <b>648.379,17</b>    |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 22.851,00            | 6.898,00         | 15.953,00            |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 22.851,00            | 6.898,00         | 15.953,00            |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                         | 0,00          | 9.645,63             | 0,00             | 9.645,63             |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                         | 0,00          | 9.645,63             | 0,00             | 9.645,63             |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS   | 0,00          | 385.399,57           | 7.128,00         | 378.271,57           |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                       | 0,00          | 385.399,57           | 7.128,00         | 378.271,57           |
| 332212100 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 277.170,05           | 60.311,67        | 216.858,38           |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00          | 277.170,05           | 60.311,67        | 216.858,38           |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00          | 18.000,00            | 0,00             | 18.000,00            |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                 | 0,00          | 18.000,00            | 0,00             | 18.000,00            |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 9.650,59             | 0,00             | 9.650,59             |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 9.650,59             | 0,00             | 9.650,59             |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>19.118.675,21</b> | <b>87.301,36</b> | <b>19.031.373,85</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>19.110.401,46</b> | <b>87.301,36</b> | <b>19.023.100,10</b> |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 372.912,07           | 0,00             | 372.912,07           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 184.839,40          | 0,00             | 184.839,40          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 3.703,54            | 0,00             | 3.703,54            |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 4.025,71            | 0,00             | 4.025,71            |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 180.343,42          | 0,00             | 180.343,42          |
| <i>332310500 - PUBLICIDADE</i>   | <i>0,00</i>   | <i>1.132.333,16</i> | <i>68.305,04</i> | <i>1.064.028,12</i> |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 1.132.333,16        | 68.305,04        | 1.064.028,12        |
| <i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>                                    | <i>0,00</i>   | <i>328.711,28</i>   | <i>0,00</i>      | <i>328.711,28</i>   |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 98.341,47           | 0,00             | 98.341,47           |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 120.951,77          | 0,00             | 120.951,77          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 900,00              | 0,00             | 900,00              |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 52.266,97           | 0,00             | 52.266,97           |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 30.525,87           | 0,00             | 30.525,87           |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                   | 0,00          | 539,59              | 0,00             | 539,59              |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                | 0,00          | 9.500,00            | 0,00             | 9.500,00            |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 15.685,61           | 0,00             | 15.685,61           |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>948.749,37</i>   | <i>0,00</i>      | <i>948.749,37</i>   |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 878.985,70          | 0,00             | 878.985,70          |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 429,04              | 0,00             | 429,04              |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 69.334,63           | 0,00             | 69.334,63           |
| <i>332311000 - LOCAÇÕES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>751.259,08</i>   | <i>1.295,00</i>  | <i>749.964,08</i>   |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 180.700,00          | 0,00             | 180.700,00          |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 103.839,55          | 1.295,00         | 102.544,55          |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 466.719,53          | 0,00             | 466.719,53          |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>            | <i>0,00</i>   | <i>514.089,45</i>   | <i>0,00</i>      | <i>514.089,45</i>   |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 80.562,39           | 0,00             | 80.562,39           |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                    | 0,00          | 79.130,81           | 0,00             | 79.130,81           |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI   | 0,00          | 338.956,25          | 0,00             | 338.956,25          |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                           | 0,00          | 15.440,00           | 0,00             | 15.440,00           |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>        | <i>0,00</i>   | <i>1.000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>1.000,00</i>     |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| <i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>                | <i>0,00</i>   | <i>176.610,60</i>   | <i>0,00</i>      | <i>176.610,60</i>   |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                       | 0,00          | 176.610,60          | 0,00             | 176.610,60          |
| <i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>                       | <i>0,00</i>   | <i>10.223,98</i>    | <i>0,00</i>      | <i>10.223,98</i>    |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 0,00          | 10.223,98           | 0,00             | 10.223,98           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |          | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|----------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito  |               |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                    | 0,00          | 151.138,00          | 0,00     | 151.138,00    |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                    | 0,00          | 151.138,00          | 0,00     | 151.138,00    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 1.800,00            | 0,00     | 1.800,00      |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 1.800,00            | 0,00     | 1.800,00      |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 2.850,74            | 0,00     | 2.850,74      |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 2.850,74            | 0,00     | 2.850,74      |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO   | 0,00          | 6.082,00            | 0,00     | 6.082,00      |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO   | 0,00          | 6.082,00            | 0,00     | 6.082,00      |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 20.929,60           | 0,00     | 20.929,60     |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 20.929,60           | 0,00     | 20.929,60     |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 381.804,90          | 0,00     | 381.804,90    |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 381.804,90          | 0,00     | 381.804,90    |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 144.087,10          | 0,00     | 144.087,10    |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 144.087,10          | 0,00     | 144.087,10    |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 135.813,73          | 0,00     | 135.813,73    |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 135.813,73          | 0,00     | 135.813,73    |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 12.564.083,50       | 0,00     | 12.564.083,50 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 12.564.083,50       | 0,00     | 12.564.083,50 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 17.885,86           | 1.000,00 | 16.885,86     |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 2.110,00            | 1.000,00 | 1.110,00      |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 15.775,86           | 0,00     | 15.775,86     |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 502,00              | 0,00     | 502,00        |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 502,00              | 0,00     | 502,00        |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 163.169,72          | 0,00     | 163.169,72    |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 163.169,72          | 0,00     | 163.169,72    |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 8.058,00            | 0,00     | 8.058,00      |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 8.058,00            | 0,00     | 8.058,00      |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 74.704,72           | 0,00     | 74.704,72     |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 74.704,72           | 0,00     | 74.704,72     |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 7.814,10            | 0,00     | 7.814,10      |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 7.814,10            | 0,00     | 7.814,10      |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 91.734,90           | 0,00     | 91.734,90     |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 91.734,90           | 0,00     | 91.734,90     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                     |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                         | 0,00          | 13.686,73           | 0,00          | 13.686,73           |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                         | 0,00          | 13.686,73           | 0,00          | 13.686,73           |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL   | 0,00          | 1.088.366,87        | 16.701,32     | 1.071.665,55        |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL   | 0,00          | 1.088.366,87        | 16.701,32     | 1.071.665,55        |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>8.100,13</b>     | <b>0,00</b>   | <b>8.100,13</b>     |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | 0,00          | 772,87              | 0,00          | 772,87              |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 772,87              | 0,00          | 772,87              |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                 | 0,00          | 7.327,26            | 0,00          | 7.327,26            |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                 | 0,00          | 7.327,26            | 0,00          | 7.327,26            |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>173,62</b>       | <b>0,00</b>   | <b>173,62</b>       |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                      | 0,00          | 173,62              | 0,00          | 173,62              |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 173,62              | 0,00          | 173,62              |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00          | 2.903.924,14        | 0,00          | 2.903.924,14        |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.903.924,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.903.924,14</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.903.924,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.903.924,14</b> |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO   | 0,00          | 2.903.924,14        | 0,00          | 2.903.924,14        |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 2.650.828,65        | 0,00          | 2.650.828,65        |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 253.095,49          | 0,00          | 253.095,49          |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 1.448,78            | 393,61        | 1.055,17            |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       | 0,00          | 393,61              | 393,61        | 0,00                |
| <b>341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>393,61</b>       | <b>393,61</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>393,61</b>       | <b>393,61</b> | <b>0,00</b>         |
| 341310100 - JUROS, DESAGIOS E DESC DA DIVIDA MOBILIARIA                                    | 0,00          | 393,61              | 393,61        | 0,00                |
| 341310101 - JUROS, DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA                                       | 0,00          | 393,61              | 393,61        | 0,00                |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 1.055,17            | 0,00          | 1.055,17            |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>136,20</b>       | <b>0,00</b>   | <b>136,20</b>       |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>136,20</b>       | <b>0,00</b>   | <b>136,20</b>       |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 136,20              | 0,00          | 136,20              |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 136,20              | 0,00          | 136,20              |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>918,97</b>       | <b>0,00</b>   | <b>918,97</b>       |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>906,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>906,00</b>       |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 906,00              | 0,00          | 906,00              |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL   | 0,00          | 906,00                  | 0,00                    | 906,00                  |
| <b>UNIÃO</b><br>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER                | <b>0,00</b>   | <b>12,97</b>            | <b>0,00</b>             | <b>12,97</b>            |
| 342430100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 12,97                   | 0,00                    | 12,97                   |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                      | 0,00          | 12,97                   | 0,00                    | 12,97                   |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00          | 6.383.342.760,87        | 1.996.858.509,16        | 4.386.484.251,71        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 4.244.894.867,28        | 1.621.793.755,77        | 2.623.101.111,51        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>3.645.291.648,55</b> | <b>1.546.906.447,24</b> | <b>2.098.385.201,31</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.645.291.648,55</b> | <b>1.546.906.447,24</b> | <b>2.098.385.201,31</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 3.546.249.459,39        | 1.546.881.610,71        | 1.999.367.848,68        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 3.546.249.459,39        | 1.546.881.610,71        | 1.999.367.848,68        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 34.147.629,98           | 0,00                    | 34.147.629,98           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 34.147.629,98           | 0,00                    | 34.147.629,98           |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 63.803.691,96           | 24.836,53               | 63.778.855,43           |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 63.803.691,96           | 24.836,53               | 63.778.855,43           |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS  | 0,00          | 1.090.867,22            | 0,00                    | 1.090.867,22            |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS  | 0,00          | 1.090.867,22            | 0,00                    | 1.090.867,22            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>599.603.218,73</b>   | <b>74.887.308,53</b>    | <b>524.715.910,20</b>   |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>599.603.218,73</b>   | <b>74.887.308,53</b>    | <b>524.715.910,20</b>   |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | 528.709.604,07          | 39.289.415,64           | 489.420.188,43          |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 0,00          | 528.668.860,23          | 39.270.309,48           | 489.398.550,75          |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                      | 0,00          | 40.743,84               | 19.106,16               | 21.637,68               |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 70.893.614,66           | 35.597.892,89           | 35.295.721,77           |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 4.620,18                | 0,00                    | 4.620,18                |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 5.448,00                | 5.448,00                | 0,00                    |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 70.883.546,48           | 35.592.444,89           | 35.291.101,59           |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 2.138.439.506,85        | 375.064.753,39          | 1.763.374.753,46        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.420.393.843,12</b> | <b>243.514.755,34</b>   | <b>1.176.879.087,78</b> |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -       | <b>0,00</b>   | <b>1.420.393.843,12</b> | <b>243.514.755,34</b>   | <b>1.176.879.087,78</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC   | 0,00          | 1.420.393.843,12        | 243.514.755,34          | 1.176.879.087,78        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS   | 0,00          | 954.744.644,36        | 167.091.452,60        | 787.653.191,76        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA  | 0,00          | 405.184.813,01        | 68.262.675,51         | 336.922.137,50        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ   | 0,00          | 27.760.685,51         | 7.599.532,19          | 20.161.153,32         |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                            | 0,00          | 24.231.345,88         | 0,00                  | 24.231.345,88         |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE   | 0,00          | 4.025.832,81          | 0,00                  | 4.025.832,81          |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC   | 0,00          | 556.217,99            | 0,00                  | 556.217,99            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA  | 0,00          | 3.890.303,56          | 561.095,04            | 3.329.208,52          |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>718.045.663,73</b> | <b>131.549.998,05</b> | <b>586.495.665,68</b> |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>718.045.663,73</b> | <b>131.549.998,05</b> | <b>586.495.665,68</b> |
| <i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>  | <i>0,00</i>   | <i>718.045.663,73</i> | <i>131.549.998,05</i> | <i>586.495.665,68</i> |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 718.045.663,73        | 131.549.998,05        | 586.495.665,68        |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 8.386,74              | 0,00                  | 8.386,74              |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>8.386,74</b>       | <b>0,00</b>           | <b>8.386,74</b>       |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>8.386,74</b>       | <b>0,00</b>           | <b>8.386,74</b>       |
| <i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>8.386,74</i>       | <i>0,00</i>           | <i>8.386,74</i>       |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 8.386,74              | 0,00                  | 8.386,74              |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 4.151,28              | 141,68                | 4.009,60              |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00          | 141,68                | 141,68                | 0,00                  |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                | <b>0,00</b>   | <b>141,68</b>         | <b>141,68</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>141,68</b>         | <b>141,68</b>         | <b>0,00</b>           |
| <i>361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO</i>            | <i>0,00</i>   | <i>141,68</i>         | <i>141,68</i>         | <i>0,00</i>           |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                   | 0,00          | 141,68                | 141,68                | 0,00                  |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 4.009,60              | 0,00                  | 4.009,60              |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.009,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.009,60</b>       |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>4.009,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.009,60</b>       |
| <i>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>4.009,60</i>       | <i>0,00</i>           | <i>4.009,60</i>       |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 0,00          | 1.105,85              | 0,00                  | 1.105,85              |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 2.903,75              | 0,00                  | 2.903,75              |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 39.108.792,10         | 118,74                | 39.108.673,36         |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 226,42                | 118,74                | 107,68                |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>226,42</b>         | <b>118,74</b>         | <b>107,68</b>         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                         |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39,58</b>            | <b>0,00</b>              | <b>39,58</b>            |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO             | 0,00          | 39,58                   | 0,00                     | 39,58                   |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO             | 0,00          | 39,58                   | 0,00                     | 39,58                   |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>186,84</b>           | <b>118,74</b>            | <b>68,10</b>            |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS           | 0,00          | 186,84                  | 118,74                   | 68,10                   |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS           | 0,00          | 186,84                  | 118,74                   | 68,10                   |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 39.108.565,68           | 0,00                     | 39.108.565,68           |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39.108.565,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>39.108.565,68</b>    |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.108.565,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>39.108.565,68</b>    |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 39.106.636,56           | 0,00                     | 39.106.636,56           |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 39.106.636,56           | 0,00                     | 39.106.636,56           |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 1.929,12                | 0,00                     | 1.929,12                |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 1.929,12                | 0,00                     | 1.929,12                |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 15.827.330,65           | 294.478,39               | 15.532.852,26           |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 15.827.330,65           | 294.478,39               | 15.532.852,26           |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>14.850.387,82</b>    | <b>1.993,47</b>          | <b>14.848.394,35</b>    |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.850.387,82</b>    | <b>1.993,47</b>          | <b>14.848.394,35</b>    |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 7.687.984,47            | 0,00                     | 7.687.984,47            |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 7.687.984,47            | 0,00                     | 7.687.984,47            |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.162.403,35            | 1.993,47                 | 7.160.409,88            |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.162.403,35            | 1.993,47                 | 7.160.409,88            |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>976.942,83</b>       | <b>292.484,92</b>        | <b>684.457,91</b>       |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>976.942,83</b>       | <b>292.484,92</b>        | <b>684.457,91</b>       |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 976.942,83              | 292.484,92               | 684.457,91              |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 976.942,83              | 292.484,92               | 684.457,91              |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.962.613.583,76</b> | <b>14.645.891.666,60</b> | <b>6.683.278.082,84</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 871.864.460,52          | 4.851.854.424,67         | 3.979.989.964,15        |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 871.310.519,71          | 4.848.874.048,73         | 3.977.563.529,02        |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>139.356.002,50</b>   | <b>898.303.896,04</b>    | <b>758.947.893,54</b>   |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>139.356.002,50</b>   | <b>898.303.896,04</b>    | <b>758.947.893,54</b>   |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA   | 0,00          | 1.066.032,39            | 38.687.688,76            | 37.621.656,37           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO  | 0,00          | 10.705,14             | 29.375.770,38           | 29.365.065,24           |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS   | 0,00          | 1.055.327,25          | 9.311.918,38            | 8.256.591,13            |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA   | 0,00          | 135.915.788,94        | 802.423.162,86          | 666.507.373,92          |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA   | 0,00          | 135.915.788,94        | 802.423.162,86          | 666.507.373,92          |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD   | 0,00          | 2.374.181,17          | 57.193.044,42           | 54.818.863,25           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD   | 0,00          | 2.374.181,17          | 57.193.044,42           | 54.818.863,25           |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>731.954.517,21</b> | <b>3.950.570.152,69</b> | <b>3.218.615.635,48</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>731.954.517,21</b> | <b>3.950.570.152,69</b> | <b>3.218.615.635,48</b> |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS   | 0,00          | 67.828.832,16         | 359.841.217,45          | 292.012.385,29          |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF  | 0,00          | 67.828.832,16         | 359.841.217,45          | 292.012.385,29          |
| 411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS  | 0,00          | 663.907.615,87        | 3.590.728.935,24        | 2.926.821.319,37        |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS   | 0,00          | 663.866.966,96        | 3.590.278.474,93        | 2.926.411.507,97        |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02  | 0,00          | 40.648,91             | 450.460,31              | 409.811,40              |
| 411319700 - (-) DEDUCAO   | 0,00          | 218.069,18            | 0,00                    | -218.069,18             |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS   | 0,00          | 218.069,18            | 0,00                    | -218.069,18             |
| 412000000 - TAXAS   | 0,00          | 553.940,81            | 2.980.375,94            | 2.426.435,13            |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>553.940,81</b>     | <b>2.980.375,94</b>     | <b>2.426.435,13</b>     |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>553.940,81</b>     | <b>2.980.375,94</b>     | <b>2.426.435,13</b>     |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 426.452,46            | 883.119,30              | 456.666,84              |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS  | 0,00          | 426.452,46            | 883.119,30              | 456.666,84              |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 127.488,35            | 2.097.256,64            | 1.969.768,29            |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA  | 0,00          | 104.561,01            | 1.461.377,98            | 1.356.816,97            |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 22.927,34             | 635.878,66              | 612.951,32              |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                  | 1.090.867,22            | 1.090.867,22            |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00          | 0,00                  | 1.090.867,22            | 1.090.867,22            |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.090.867,22</b>     | <b>1.090.867,22</b>     |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.090.867,22</b>     | <b>1.090.867,22</b>     |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 0,00          | 0,00                  | 1.090.867,22            | 1.090.867,22            |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS   | 0,00          | 0,00                  | 1.383,90                | 1.383,90                |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                  | 1.089.483,32            | 1.089.483,32            |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 0,00          | 1.421.851,41          | 2.358.964,22            | 937.112,81              |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 1.421.851,41          | 2.358.964,22            | 937.112,81              |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.421.851,41</b>   | <b>2.358.964,22</b>     | <b>937.112,81</b>       |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.421.851,41</b>   | <b>2.358.964,22</b>     | <b>937.112,81</b>       |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 4.721,61            | 35.679,76            | 30.958,15            |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS  | 0,00          | 4.721,61            | 30.572,83            | 25.851,22            |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   | 0,00          | 0,00                | 5.106,93             | 5.106,93             |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                                     | 0,00          | 685.663,81          | 709.087,61           | 23.423,80            |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                                     | 0,00          | 685.663,81          | 709.087,61           | 23.423,80            |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB                                      | 0,00          | 731.465,99          | 1.612.683,55         | 881.217,56           |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 731.465,99          | 1.612.683,55         | 881.217,56           |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 448,37               | 448,37               |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 448,37               | 448,37               |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00          | 0,00                | 1.064,93             | 1.064,93             |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00          | 0,00                | 1.064,93             | 1.064,93             |
| 440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | 0,00          | 16.606.359,82       | 89.486.239,57        | 72.879.879,75        |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 6.314.779,92        | 35.623.817,13        | 29.309.037,21        |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>6.308.559,74</b> | <b>35.560.218,24</b> | <b>29.251.658,50</b> |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.308.559,74</b> | <b>35.560.218,24</b> | <b>29.251.658,50</b> |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS  | 0,00          | 349.641,27          | 1.436.697,56         | 1.087.056,29         |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS                                       | 0,00          | 349.641,27          | 1.436.697,56         | 1.087.056,29         |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD   | 0,00          | 92.269,40           | 2.293.524,81         | 2.201.255,41         |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD   | 0,00          | 43.812,85           | 1.538.835,73         | 1.495.022,88         |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD   | 0,00          | 48.456,55           | 754.689,08           | 706.232,53           |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA   | 0,00          | 1.402.737,67        | 9.725.759,13         | 8.323.021,46         |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA  | 0,00          | 1.402.737,67        | 9.725.759,13         | 8.323.021,46         |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS   | 0,00          | 4.454.819,45        | 22.043.272,04        | 17.588.452,59        |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS   | 0,00          | 4.051.234,97        | 16.500.407,75        | 12.449.172,78        |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES                                      | 0,00          | 0,00                | 2.781.089,87         | 2.781.089,87         |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS  | 0,00          | 403.584,48          | 2.761.774,42         | 2.358.189,94         |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.  | 0,00          | 560,40              | 858,60               | 298,20               |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS   | 0,00          | 560,40              | 858,60               | 298,20               |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS  | 0,00          | 8.531,55            | 60.106,10            | 51.574,55            |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS   | 0,00          | 644,83              | 10.318,89            | 9.674,06             |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS  | 0,00          | 7.886,72            | 49.787,21            | 41.900,49            |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.220,18</b>     | <b>63.598,89</b>     | <b>57.378,71</b>     |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>6.220,18</b>     | <b>63.598,89</b>     | <b>57.378,71</b>     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                       |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 6.220,18              | 63.598,89               | 57.378,71             |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 6.220,18              | 63.598,89               | 57.378,71             |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00          | 10.291.579,90         | 53.862.422,44           | 43.570.842,54         |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.161,76</b>       | <b>5.424.974,79</b>     | <b>5.416.813,03</b>   |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>8.161,76</b>       | <b>5.424.974,79</b>     | <b>5.416.813,03</b>   |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                                       | 0,00          | 8.155,61              | 5.424.968,64            | 5.416.813,03          |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA  | 0,00          | 8.155,61              | 190.842,60              | 182.686,99            |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                                       | 0,00          | 0,00                  | 5.234.126,04            | 5.234.126,04          |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS   | 0,00          | 6,15                  | 6,15                    | 0,00                  |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00          | 6,15                  | 6,15                    | 0,00                  |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.283.418,14</b>  | <b>48.437.447,65</b>    | <b>38.154.029,51</b>  |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>10.283.418,14</b>  | <b>48.437.447,65</b>    | <b>38.154.029,51</b>  |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 10.283.418,14         | 48.437.447,65           | 38.154.029,51         |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA   | 0,00          | 116.884,61            | 3.549.279,21            | 3.432.394,60          |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA   | 0,00          | 10.166.533,41         | 44.715.269,28           | 34.548.735,87         |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL                                       | 0,00          | 0,12                  | 168.099,27              | 168.099,15            |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 0,00                  | 4.799,89                | 4.799,89              |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          | 875.077.801,53        | 2.858.750.045,36        | 1.983.672.243,83      |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 770.719.453,13        | 2.110.178.850,96        | 1.339.459.397,83      |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>695.772.226,80</b> | <b>1.505.643.599,37</b> | <b>809.871.372,57</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>695.772.226,80</b> | <b>1.505.643.599,37</b> | <b>809.871.372,57</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 694.997.413,53        | 1.394.648.208,37        | 699.650.794,84        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 694.997.413,53        | 1.394.648.208,37        | 699.650.794,84        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 499.501,51            | 46.941.223,81           | 46.441.722,30         |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 499.501,51            | 46.941.223,81           | 46.441.722,30         |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 275.311,76            | 64.054.167,19           | 63.778.855,43         |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 275.311,76            | 64.054.167,19           | 63.778.855,43         |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>74.947.226,33</b>  | <b>604.535.251,59</b>   | <b>529.588.025,26</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>74.947.226,33</b>  | <b>604.535.251,59</b>   | <b>529.588.025,26</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 39.354.781,44         | 529.240.569,18          | 489.885.787,74        |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00          | 39.270.309,48         | 528.844.714,68          | 489.574.405,20        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS           | 0,00          | 0,00                  | 237.797,96            | 237.797,96            |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 84.471,96             | 158.056,54            | 73.584,58             |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 35.592.444,89         | 75.294.682,41         | 39.702.237,52         |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                  | 4.442.568,00          | 4.442.568,00          |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                  | 4.101,50              | 4.101,50              |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 35.592.444,89         | 70.848.012,91         | 35.255.568,02         |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 104.358.348,40        | 748.404.007,68        | 644.045.659,28        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>103.516.306,60</b> | <b>512.803.367,02</b> | <b>409.287.060,42</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>103.516.306,60</b> | <b>512.803.367,02</b> | <b>409.287.060,42</b> |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 0,00          | 92.839.784,94         | 293.229.549,92        | 200.389.764,98        |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 62.418.131,91         | 166.035.893,03        | 103.617.761,12        |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 30.398.128,76         | 111.042.742,00        | 80.644.613,24         |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO                              | 0,00          | 23.524,27             | 47.583,65             | 24.059,38             |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 0,00                  | 16.103.331,24         | 16.103.331,24         |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96   | 0,00          | 0,00                  | 7.148.005,31          | 7.148.005,31          |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL                                       | 0,00          | 0,00                  | 7.148.005,31          | 7.148.005,31          |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                  | 33.871.598,13         | 33.871.598,13         |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 0,00                  | 33.871.598,13         | 33.871.598,13         |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 10.676.521,66         | 178.554.213,66        | 167.877.692,00        |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 10.676.521,66         | 10.676.521,66         | 0,00                  |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                | 0,00          | 0,00                  | 333.613,00            | 333.613,00            |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%               | 0,00          | 0,00                  | 96.925.383,54         | 96.925.383,54         |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%  | 0,00          | 0,00                  | 70.131.296,24         | 70.131.296,24         |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS                                   | 0,00          | 0,00                  | 487.399,22            | 487.399,22            |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>842.041,80</b>     | <b>235.426.939,55</b> | <b>234.584.897,75</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.904.604,00</b>   | <b>5.904.604,00</b>   |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                  | 5.904.604,00          | 5.904.604,00          |
| 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE   | 0,00          | 0,00                  | 4.360,00              | 4.360,00              |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE   | 0,00          | 0,00                  | 5.900.244,00          | 5.900.244,00          |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>842.041,80</b>     | <b>229.522.335,55</b> | <b>228.680.293,75</b> |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO  | 0,00          | 842.041,80            | 229.522.335,55        | 228.680.293,75        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 842.041,80              | 229.522.335,55          | 228.680.293,75        |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>173.701,11</b>       | <b>173.701,11</b>     |
| <b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>173.701,11</b>       | <b>173.701,11</b>     |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                    | 173.701,11              | 173.701,11            |
| 452450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 0,00                    | 173.701,11              | 173.701,11            |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 0,00                    | 23.796,01               | 23.796,01             |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>23.616,01</b>        | <b>23.616,01</b>      |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>23.616,01</b>        | <b>23.616,01</b>      |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                    | 23.616,01               | 23.616,01             |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                    | 0,01                    | 0,01                  |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                    | 23.616,00               | 23.616,00             |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>180,00</b>           | <b>180,00</b>         |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>180,00</b>           | <b>180,00</b>         |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                    | 180,00                  | 180,00                |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                    | 180,00                  | 180,00                |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 0,00                    | 143.390,71              | 143.390,71            |
| <b>458000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>143.390,71</b>       | <b>143.390,71</b>     |
| <b>458010000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>143.390,71</b>       | <b>143.390,71</b>     |
| 458010100 - -  | 0,00          | 0,00                    | 143.390,71              | 143.390,71            |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                    | 143.032,71              | 143.032,71            |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                    | 358,00                  | 358,00                |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 0,00                    | 220,00                  | 220,00                |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                    | 220,00                  | 220,00                |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>220,00</b>           | <b>220,00</b>         |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>220,00</b>           | <b>220,00</b>         |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 0,00                    | 220,00                  | 220,00                |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                    | 220,00                  | 220,00                |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00          | 6.197.643.110,48        | 6.842.350.905,56        | 644.707.795,08        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                     | 0,00          | 6.125.819.133,72        | 6.701.671.922,20        | 575.852.788,48        |
| <b>491000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.125.819.133,72</b> | <b>6.701.671.922,20</b> | <b>575.852.788,48</b> |
| <b>491010000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.125.819.133,72</b> | <b>6.701.671.922,20</b> | <b>575.852.788,48</b> |
| 491010100 - -  | 0,00          | 6.125.819.133,72        | 6.701.671.922,20        | 575.852.788,48        |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 6.125.819.133,72        | 6.701.671.922,20        | 575.852.788,48        |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                    | 71.823.976,76             | 140.678.983,36           | 68.855.006,60             |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>850,00</b>             | <b>556.220,64</b>        | <b>555.370,64</b>         |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>850,00</b>             | <b>556.220,64</b>        | <b>555.370,64</b>         |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS   | 0,00                    | 850,00                    | 556.220,64               | 555.370,64                |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE   | 0,00                    | 0,00                      | 542.662,34               | 542.662,34                |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00                    | 850,00                    | 13.558,30                | 12.708,30                 |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>             | <b>15.487,43</b>          | <b>604.641,81</b>        | <b>589.154,38</b>         |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>15.487,43</b>          | <b>604.641,81</b>        | <b>589.154,38</b>         |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                    | 15.487,43                 | 604.641,81               | 589.154,38                |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00                    | 10.503,87                 | 64.349,76                | 53.845,89                 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00                    | 4.983,56                  | 540.292,05               | 535.308,49                |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>             | <b>71.807.639,33</b>      | <b>139.518.120,91</b>    | <b>67.710.481,58</b>      |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>71.807.639,33</b>      | <b>139.518.120,91</b>    | <b>67.710.481,58</b>      |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00                    | 247.038,55                | 0,00                     | -247.038,55               |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00                    | 247.038,55                | 0,00                     | -247.038,55               |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                    | 71.560.600,78             | 139.518.120,91           | 67.957.520,13             |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE   | 0,00                    | 20.793.551,42             | 33.700.321,12            | 12.906.769,70             |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98   | 0,00                    | 0,00                      | 2.212.712,24             | 2.212.712,24              |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 50.767.049,36             | 103.605.087,55           | 52.838.038,19             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>2.972.779.977,35</b> | <b>129.573.373.853,15</b> | <b>22.525.997.384,47</b> | <b>110.020.156.446,03</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 129.573.373.853,15        | 22.525.997.384,47        | 107.047.376.468,68        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 79.038.926.520,00         | 18.522.018.718,00        | 60.516.907.802,00         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>79.038.926.520,00</b>  | <b>18.522.018.718,00</b> | <b>60.516.907.802,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>79.038.926.520,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>79.038.926.520,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 79.038.926.520,00         | 0,00                     | 79.038.926.520,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 79.038.926.520,00         | 0,00                     | 79.038.926.520,00         |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>18.522.018.718,00</b> | <b>-18.522.018.718,00</b> |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 0,00                    | 0,00                      | 18.522.018.718,00        | -18.522.018.718,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 0,00                      | 18.522.018.718,00        | -18.522.018.718,00        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 50.534.447.333,15         | 4.003.978.666,47         | 46.530.468.666,68         |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>46.826.359.596,48</b>  | <b>3.843.598.654,24</b>  | <b>42.982.760.942,24</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>42.972.890.159,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>42.972.890.159,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 42.972.890.159,00         | 0,00                     | 42.972.890.159,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 42.972.890.159,00         | 0,00                     | 42.972.890.159,00         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.287.658.740,24</b> | <b>2.100.000,00</b>     | <b>1.285.558.740,24</b>  |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 1.287.658.740,24        | 2.100.000,00            | 1.285.558.740,24         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                    | 0,00          | 1.287.658.740,24        | 2.100.000,00            | 1.285.558.740,24         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2.565.446.697,24</b> | <b>2.565.446.697,24</b> | <b>0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR             | 0,00          | 7.770.783,24            | 0,00                    | 7.770.783,24             |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 7.770.783,24            | 0,00                    | 7.770.783,24             |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                 | 0,00          | 2.100.000,00            | 2.100.000,00            | 0,00                     |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR                   | 0,00          | 2.100.000,00            | 2.100.000,00            | 0,00                     |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00          | 1.275.687.957,00        | 0,00                    | 1.275.687.957,00         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00          | 1.275.687.957,00        | 0,00                    | 1.275.687.957,00         |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA                                  | 0,00          | 2.100.000,00            | 0,00                    | 2.100.000,00             |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 2.100.000,00            | 0,00                    | 2.100.000,00             |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 0,00                    | 1.275.687.957,00        | -1.275.687.957,00        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 0,00                    | 1.275.687.957,00        | -1.275.687.957,00        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 1.277.787.957,00        | 1.287.658.740,24        | -9.870.783,24            |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 1.277.787.957,00        | 1.287.658.740,24        | -9.870.783,24            |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>364.000,00</b>       | <b>1.276.051.957,00</b> | <b>-1.275.687.957,00</b> |
| 522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA         | 0,00          | 364.000,00              | 364.000,00              | 0,00                     |
| 522190101 - ACRESCIMO  | 0,00          | 364.000,00              | 0,00                    | 364.000,00               |
| 522190109 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 0,00                    | 364.000,00              | -364.000,00              |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 0,00                    | 1.275.687.957,00        | -1.275.687.957,00        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 0,00                    | 1.275.687.957,00        | -1.275.687.957,00        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>28.490.276,78</b>    | <b>1.159,39</b>         | <b>28.489.117,39</b>     |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.682.670,75</b>    | <b>0,00</b>             | <b>14.682.670,75</b>     |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 14.682.670,75           | 0,00                    | 14.682.670,75            |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 14.682.670,75           | 0,00                    | 14.682.670,75            |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.807.606,03</b>    | <b>1.159,39</b>         | <b>13.806.446,64</b>     |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 13.807.606,03           | 1.159,39                | 13.806.446,64            |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 13.807.606,03           | 1.159,39                | 13.806.446,64            |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>113.638.516,05</b>   | <b>3.539.802,01</b>     | <b>110.098.714,04</b>    |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>113.638.516,05</b>   | <b>3.539.802,01</b>     | <b>110.098.714,04</b>    |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 113.638.516,05          | 3.539.802,01            | 110.098.714,04           |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00          | 113.638.516,05          | 3.539.802,01            | 110.098.714,04           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.565.958.943,84</b> | <b>156.839.050,83</b>   | <b>3.409.119.893,01</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.565.958.943,84</b> | <b>156.839.050,83</b>   | <b>3.409.119.893,01</b>  |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 0,00                    | 3.565.958.943,84          | 156.839.050,83            | 3.409.119.893,01          |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 3.560.074.546,63          | 0,00                      | 3.560.074.546,63          |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 5.767.851,25              | 10.000,00                 | 5.757.851,25              |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 116.545,96                | 156.829.050,83            | -156.712.504,87           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>2.972.779.977,35</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.972.779.977,35</b>   |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 124.020.508,99          | 0,00                      | 0,00                      | 124.020.508,99            |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>124.020.508,99</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>124.020.508,99</b>     |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>124.020.508,99</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>124.020.508,99</b>     |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 124.020.508,99          | 0,00                      | 0,00                      | 124.020.508,99            |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 124.020.508,99          | 0,00                      | 0,00                      | 124.020.508,99            |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 2.848.759.468,36        | 0,00                      | 0,00                      | 2.848.759.468,36          |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.832.951.140,69</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.832.951.140,69</b>   |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.832.951.140,69</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.832.951.140,69</b>   |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.832.951.140,69        | 0,00                      | 0,00                      | 2.832.951.140,69          |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.832.951.140,69        | 0,00                      | 0,00                      | 2.832.951.140,69          |
| <b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>               | <b>15.808.327,67</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>15.808.327,67</b>      |
| <b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>15.808.327,67</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>15.808.327,67</b>      |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO   | 15.808.327,67           | 0,00                      | 0,00                      | 15.808.327,67             |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08                         | 15.808.327,67           | 0,00                      | 0,00                      | 15.808.327,67             |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>2.972.779.977,35</b> | <b>141.729.685.765,57</b> | <b>248.777.062.234,25</b> | <b>110.020.156.446,03</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                    | 140.842.236.955,84        | 247.889.613.424,52        | 107.047.376.468,68        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 28.327.890.511,96         | 88.844.798.313,96         | 60.516.907.802,00         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>25.057.899.507,39</b>  | <b>82.308.917.524,57</b>  | <b>57.251.018.017,18</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>25.057.899.507,39</b>  | <b>82.308.917.524,57</b>  | <b>57.251.018.017,18</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 25.057.899.507,39         | 82.308.917.524,57         | 57.251.018.017,18         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 25.057.899.507,39         | 82.308.917.524,57         | 57.251.018.017,18         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.131.551.497,72</b>   | <b>6.160.816.036,00</b>   | <b>5.029.264.538,28</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.131.551.497,72</b>   | <b>6.160.816.036,00</b>   | <b>5.029.264.538,28</b>   |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 1.131.551.497,72          | 6.160.816.036,00          | 5.029.264.538,28          |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 1.131.551.497,72          | 6.160.816.036,00          | 5.029.264.538,28          |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>2.138.439.506,85</b>   | <b>375.064.753,39</b>     | <b>-1.763.374.753,46</b>  |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.138.439.506,85</b>   | <b>375.064.753,39</b>     | <b>-1.763.374.753,46</b>  |
| 621310100 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 718.045.663,73            | 131.549.998,05            | -586.495.665,68           |
| 621310101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 718.045.663,73            | 131.549.998,05            | -586.495.665,68           |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00                    | 1.420.393.843,12          | 243.514.755,34            | -1.176.879.087,78         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS        | 0,00          | 1.420.393.843,12          | 243.514.755,34            | -1.176.879.087,78        |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00          | 112.514.346.443,88        | 159.044.815.110,56        | 46.530.468.666,68        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>110.387.567.025,72</b> | <b>153.397.594.074,62</b> | <b>43.010.027.048,90</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>54.916.902.853,72</b>  | <b>75.359.722.451,93</b>  | <b>20.442.819.598,21</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 54.916.902.853,72         | 75.359.722.451,93         | 20.442.819.598,21        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 54.916.902.853,72         | 75.359.722.451,93         | 20.442.819.598,21        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>52.403.775.430,36</b>  | <b>71.561.862.988,04</b>  | <b>19.158.087.557,68</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 52.403.775.430,36         | 71.561.862.988,04         | 19.158.087.557,68        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 52.402.237.192,36         | 52.521.591.589,94         | 119.354.397,58           |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 1.538.238,00              | 19.040.271.398,10         | 19.038.733.160,10        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>3.066.888.741,64</b>   | <b>6.476.008.634,65</b>   | <b>3.409.119.893,01</b>  |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 1.918.133.788,64          | 3.770.202.164,66          | 1.852.068.376,02         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 1.918.133.788,64          | 3.770.202.164,66          | 1.852.068.376,02         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 637.429,57                | 33.476.584,77             | 32.839.155,20            |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 637.429,57                | 33.476.584,77             | 32.839.155,20            |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 981.036.294,35            | 1.893.394.191,49          | 912.357.897,14           |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 981.036.294,35            | 1.893.394.191,49          | 912.357.897,14           |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 167.081.229,08            | 778.935.693,73            | 611.854.464,65           |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 22.998.868,56             | 240.526.716,53            | 217.527.847,97           |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 144.082.360,52            | 538.408.977,20            | 394.326.616,68           |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>510.810,00</b>         | <b>1.733.820,73</b>       | <b>1.223.010,73</b>      |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>13.045,75</b>          | <b>13.045,75</b>         |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                      | 13.045,75                 | 13.045,75                |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                      | 13.045,75                 | 13.045,75                |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>510.810,00</b>         | <b>1.720.774,98</b>       | <b>1.209.964,98</b>      |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 510.810,00                | 1.720.774,98              | 1.209.964,98             |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 510.810,00                | 1.720.774,98              | 1.209.964,98             |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>3.539.802,01</b>       | <b>113.638.516,05</b>     | <b>110.098.714,04</b>    |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>3.539.802,01</b>       | <b>113.638.516,05</b>     | <b>110.098.714,04</b>    |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 3.539.802,01              | 113.638.516,05            | 110.098.714,04           |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 3.539.802,01              | 113.638.516,05            | 110.098.714,04           |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.122.728.806,15</b>   | <b>5.531.848.699,16</b>   | <b>3.409.119.893,01</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>2.122.728.806,15</b>   | <b>5.531.848.699,16</b>   | <b>3.409.119.893,01</b>  |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00          | 2.122.728.806,15          | 5.531.848.699,16          | 3.409.119.893,01         |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00          | 1.918.133.788,64          | 3.770.202.164,66          | 1.852.068.376,02         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                       | 0,00                    | 637.429,57            | 33.476.584,77         | 32.839.155,20           |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO               | 0,00                    | 203.957.587,94        | 1.728.169.949,73      | 1.524.212.361,79        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>            | <b>2.972.779.977,35</b> | <b>887.448.809,73</b> | <b>887.448.809,73</b> | <b>2.972.779.977,35</b> |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 124.020.508,99          | 59.143.611,75         | 59.143.611,75         | 124.020.508,99          |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>124.020.508,99</b>   | <b>33.187.866,64</b>  | <b>2.680.043,74</b>   | <b>93.512.686,09</b>    |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>124.020.508,99</b>   | <b>33.187.866,64</b>  | <b>2.680.043,74</b>   | <b>93.512.686,09</b>    |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 124.020.508,99          | 33.187.866,64         | 2.680.043,74          | 93.512.686,09           |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 124.020.508,99          | 33.187.866,64         | 2.680.043,74          | 93.512.686,09           |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1.833.001,65</b>   | <b>1.833.001,65</b>     |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1.833.001,65</b>   | <b>1.833.001,65</b>     |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00                    | 0,00                  | 1.833.001,65          | 1.833.001,65            |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00                    | 0,00                  | 1.833.001,65          | 1.833.001,65            |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>             | <b>25.895.252,86</b>  | <b>30.762.884,20</b>  | <b>4.867.631,34</b>     |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>             | <b>25.895.252,86</b>  | <b>30.762.884,20</b>  | <b>4.867.631,34</b>     |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00                    | 25.895.252,86         | 30.762.884,20         | 4.867.631,34            |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00                    | 25.895.252,86         | 30.762.884,20         | 4.867.631,34            |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.385,58</b>       | <b>23.272.315,79</b>  | <b>23.268.930,21</b>    |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.385,58</b>       | <b>23.272.315,79</b>  | <b>23.268.930,21</b>    |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                    | 3.385,58              | 23.272.315,79         | 23.268.930,21           |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                    | 249,87                | 23.030.375,94         | 23.030.126,07           |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS             | 0,00                    | 3.135,71              | 241.939,85            | 238.804,14              |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>             | <b>57.106,67</b>      | <b>595.366,37</b>     | <b>538.259,70</b>       |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>             | <b>57.106,67</b>      | <b>595.366,37</b>     | <b>538.259,70</b>       |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                    | 57.106,67             | 595.366,37            | 538.259,70              |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                    | 57.106,67             | 595.366,37            | 538.259,70              |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                   | 2.848.759.468,36        | 828.305.197,98        | 828.305.197,98        | 2.848.759.468,36        |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>2.832.951.140,69</b> | <b>787.896.989,16</b> | <b>40.408.208,82</b>  | <b>2.085.462.360,35</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>2.832.951.140,69</b> | <b>787.896.989,16</b> | <b>40.408.208,82</b>  | <b>2.085.462.360,35</b> |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 2.832.951.140,69        | 787.896.989,16        | 40.408.208,82         | 2.085.462.360,35        |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 2.832.944.730,70        | 787.896.989,16        | 40.408.208,82         | 2.085.455.950,36        |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO          | 6.409,99                | 0,00                  | 0,00                  | 6.409,99                |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>40.408.208,82</b>  | <b>787.896.989,16</b> | <b>747.488.780,34</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>40.408.208,82</b>  | <b>787.896.989,16</b> | <b>747.488.780,34</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                    | 40.408.208,82         | 787.896.989,16        | 747.488.780,34          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                    | 40.408.208,82         | 787.896.989,16        | 747.488.780,34          |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                  |                           |
| <b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>  | <b>15.808.327,67</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>15.808.327,67</b>      |
| <b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>15.808.327,67</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>15.808.327,67</b>      |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO   | 15.808.327,67            | 0,00                      | 0,00                     | 15.808.327,67             |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007   | 15.796.535,13            | 0,00                      | 0,00                     | 15.796.535,13             |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08   | 11.792,54                | 0,00                      | 0,00                     | 11.792,54                 |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>72.547.236.868,78</b> | <b>114.034.745.474,62</b> | <b>44.892.735.177,39</b> | <b>141.689.247.166,01</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 35.044.921.731,12        | 7.130.555,17              | 54.274,76                | 35.051.998.011,53         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 10.692.794.122,01        | 2.304.812,32              | 18.937,47                | 10.695.079.996,86         |
| <b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>36.796,58</b>          | <b>0,00</b>              | <b>36.796,58</b>          |
| <b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>36.796,58</b>          | <b>0,00</b>              | <b>36.796,58</b>          |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 0,00                     | 36.796,58                 | 0,00                     | 36.796,58                 |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA  | 0,00                     | 36.796,58                 | 0,00                     | 36.796,58                 |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>2.268.015,74</b>       | <b>18.937,47</b>         | <b>10.694.200.095,29</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>2.268.015,74</b>       | <b>18.937,47</b>         | <b>10.694.200.095,29</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 10.691.951.017,02        | 2.268.015,74              | 18.937,47                | 10.694.200.095,29         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 10.601.935.512,20        | 0,00                      | 0,00                     | 10.601.935.512,20         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 90.015.504,82            | 2.268.015,74              | 18.937,47                | 92.264.583,09             |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>843.104,99</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>843.104,99</b>         |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>843.104,99</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>843.104,99</b>         |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 843.104,99               | 0,00                      | 0,00                     | 843.104,99                |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 843.104,99               | 0,00                      | 0,00                     | 843.104,99                |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 24.352.127.609,11        | 4.825.742,85              | 35.337,29                | 24.356.918.014,67         |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>2.998.493.702,73</b>   |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>2.998.493.702,73</b>   |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.998.493.702,73         | 0,00                      | 0,00                     | 2.998.493.702,73          |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.998.493.702,73         | 0,00                      | 0,00                     | 2.998.493.702,73          |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>4.825.742,85</b>       | <b>35.337,29</b>         | <b>21.358.424.311,94</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>4.825.742,85</b>       | <b>35.337,29</b>         | <b>21.358.424.311,94</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 17.210.907.382,77        | 4.825.742,85              | 35.337,29                | 17.215.697.788,33         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 17.210.907.382,77        | 4.825.742,85              | 35.337,29                | 17.215.697.788,33         |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 4.142.726.523,61         | 0,00                      | 0,00                     | 4.142.726.523,61          |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 4.142.726.523,61         | 0,00                      | 0,00                     | 4.142.726.523,61          |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 7.583.093.435,31         | 86.953.821.286,03         | 21.620.667.162,16        | 72.916.247.559,18         |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 5.857.966.384,90         | 17.574.829.022,96         | 11.018.870.224,52        | 12.413.925.183,34         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2016 10:41

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>17.574.829.022,96</b> | <b>11.018.870.224,52</b> | <b>12.413.925.183,34</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>              | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>17.574.829.022,96</b> | <b>11.018.870.224,52</b> | <b>12.413.925.183,34</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 5.857.966.384,90        | 17.574.829.022,96        | 11.018.870.224,52        | 12.413.925.183,34        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 5.857.966.384,90        | 17.574.829.022,96        | 11.018.870.224,52        | 12.413.925.183,34        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.725.127.050,41        | 112.930.005,47           | 14.168.449,02            | 1.823.888.606,86         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                                | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>112.930.005,47</b>    | <b>14.168.449,02</b>     | <b>1.823.888.606,86</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>             | <b>0,00</b>             | <b>72.844.756,86</b>     | <b>46.043,29</b>         | <b>72.798.713,57</b>     |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                    | 0,00                    | 72.844.756,86            | 46.043,29                | 72.798.713,57            |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                    | 0,00                    | 71.064.144,73            | 25.662,79                | 71.038.481,94            |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP            | 0,00                    | 1.780.612,13             | 20.380,50                | 1.760.231,63             |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                              | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>40.085.248,61</b>     | <b>14.122.405,73</b>     | <b>1.751.089.893,29</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                         | 1.725.127.050,41        | 40.085.248,61            | 14.122.405,73            | 1.751.089.893,29         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 1.725.127.050,41        | 40.085.248,61            | 14.122.405,73            | 1.751.089.893,29         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00                    | 69.266.062.257,60        | 10.587.628.488,62        | 58.678.433.768,98        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>69.266.062.257,60</b> | <b>10.587.628.488,62</b> | <b>58.678.433.768,98</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>32.206.342.129,36</b> | <b>9.309.476.531,62</b>  | <b>22.896.865.597,74</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                    | 32.206.342.129,36        | 9.309.476.531,62         | 22.896.865.597,74        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00                    | 32.206.342.129,36        | 9.309.476.531,62         | 22.896.865.597,74        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>37.059.720.128,24</b> | <b>1.278.151.957,00</b>  | <b>35.781.568.171,24</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00                    | 37.059.720.128,24        | 1.278.151.957,00         | 35.781.568.171,24        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                    | 37.059.720.128,24        | 1.278.151.957,00         | 35.781.568.171,24        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 29.919.221.702,35       | 27.073.793.633,42        | 23.272.013.740,47        | 33.721.001.595,30        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 5.397.445.605,97        | 169.751,31               | 43.170,49                | 5.397.572.186,79         |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.742.186.237,82</b> | <b>169.751,31</b>        | <b>43.170,49</b>         | <b>1.742.312.818,64</b>  |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.742.186.237,82</b> | <b>169.751,31</b>        | <b>43.170,49</b>         | <b>1.742.312.818,64</b>  |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                           | 8.232.958,60            | 0,00                     | 0,00                     | 8.232.958,60             |
| 797110101 - BENS MOVEIS  | 7.982.958,60            | 0,00                     | 0,00                     | 7.982.958,60             |
| 797110102 - BENS IMOVEIS   | 250.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 250.000,00               |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 1.733.953.279,22        | 169.751,31               | 43.170,49                | 1.734.079.860,04         |
| 797110301 - EM CAUCAO  | 528.574.928,86          | 405,60                   | 10.642,80                | 528.564.691,66           |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS   | 293.582,98              | 0,00                     | 0,00                     | 293.582,98               |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA  | 154.425.512,35          | 165.445,21               | 14.798,70                | 154.576.158,86           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA  | 108.867.165,33          | 3.900,50                 | 17.728,99                | 108.853.336,84           |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS                                      | 66.070.743,79           | 0,00                     | 0,00                     | 66.070.743,79            |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS                            | 20.076.589,60           | 0,00                     | 0,00                     | 20.076.589,60            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 797110310 - HIPOTECA  | 855.644.756,31           | 0,00                    | 0,00                    | 855.644.756,31           |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>3.655.259.368,15</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.655.259.368,15</b>  |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>3.655.259.368,15</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.655.259.368,15</b>  |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 29.758.990,55            | 0,00                    | 0,00                    | 29.758.990,55            |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.758.990,55            | 0,00                    | 0,00                    | 29.758.990,55            |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                      | 877.717.721,38           | 0,00                    | 0,00                    | 877.717.721,38           |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 877.717.721,38           | 0,00                    | 0,00                    | 877.717.721,38           |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 2.747.782.656,22         | 0,00                    | 0,00                    | 2.747.782.656,22         |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS  | 2.221.426,61             | 0,00                    | 0,00                    | 2.221.426,61             |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.                       | 474.004,43               | 0,00                    | 0,00                    | 474.004,43               |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                                       | 55.352,79                | 0,00                    | 0,00                    | 55.352,79                |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS   | 556.308,53               | 0,00                    | 0,00                    | 556.308,53               |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES                              | 854.824.708,97           | 0,00                    | 0,00                    | 854.824.708,97           |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE                         | 7.373.683,00             | 0,00                    | 0,00                    | 7.373.683,00             |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                                    | 1.882.277.127,04         | 0,00                    | 0,00                    | 1.882.277.127,04         |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA  | 44,85                    | 0,00                    | 0,00                    | 44,85                    |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 4.627.186,33             | 20.356.469,70           | 2.173,32                | 24.981.482,71            |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>4.627.186,33</b>      | <b>20.356.469,70</b>    | <b>2.173,32</b>         | <b>24.981.482,71</b>     |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>4.627.186,33</b>      | <b>20.356.469,70</b>    | <b>2.173,32</b>         | <b>24.981.482,71</b>     |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 4.627.186,33             | 20.356.469,70           | 2.173,32                | 24.981.482,71            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 0,01                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,01                     |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 1.076.840,79             | 0,00                    | 0,00                    | 1.076.840,79             |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 0,00                     | 2.173,32                | 2.173,32                | 0,00                     |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 35.355,00                | 0,00                    | 0,00                    | 35.355,00                |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                           | 3.959,34                 | 0,00                    | 0,00                    | 3.959,34                 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                        | 1.859.045,98             | 20.354.296,38           | 0,00                    | 22.213.342,36            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 1.651.985,21             | 0,00                    | 0,00                    | 1.651.985,21             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS   | 24.517.148.910,05        | 27.053.267.412,41       | 23.271.968.396,66       | 28.298.447.925,80        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>14.665.497.042,41</b> | <b>6.873.805.071,32</b> | <b>2.578.358.906,74</b> | <b>18.960.943.206,99</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>11.865.581.835,87</b> | <b>836.168.815,71</b>   | <b>378.124.450,19</b>   | <b>12.323.626.201,39</b> |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 10.153,82                | 0,00                    | 0,00                    | 10.153,82                |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS                                  | 679,19                   | 0,00                    | 0,00                    | 679,19                   |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS                                | 9.474,63                 | 0,00                    | 0,00                    | 9.474,63                 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs   | 0,00                     | 101.805.114,73          | 6.064.820,33            | 95.740.294,40            |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL   | 0,00                     | 7.235.207,52            | 1.940.824,36            | 5.294.383,16             |



|  | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|  |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00             | 94.569.907,21       | 4.123.995,97   | 90.445.911,24    |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 204.691,77       | 0,00                | 0,00           | 204.691,77       |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS  | 204.691,77       | 0,00                | 0,00           | 204.691,77       |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377  | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS   | 39.874.862,37    | 0,00                | 0,00           | 39.874.862,37    |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -60.580.768,44   | 0,00                | 0,00           | -60.580.768,44   |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS   | 20.705.906,07    | 0,00                | 0,00           | 20.705.906,07    |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR  | 27.676,09        | 0,00                | 0,00           | 27.676,09        |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -27.676,09       | 0,00                | 0,00           | -27.676,09       |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED   | 410.417.866,40   | 0,00                | 0,00           | 410.417.866,40   |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER  | 149.017.866,40   | 0,00                | 0,00           | 149.017.866,40   |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS  | 261.400.000,00   | 0,00                | 0,00           | 261.400.000,00   |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS   | 422.262.930,65   | 0,00                | 0,00           | 422.262.930,65   |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 385.581.644,40   | 0,00                | 0,00           | 385.581.644,40   |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 1.756.991,52     | 0,00                | 0,00           | 1.756.991,52     |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 934.931,05       | 0,00                | 0,00           | 934.931,05       |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 33.989.363,68    | 0,00                | 0,00           | 33.989.363,68    |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM   | 369.485.359,12   | 0,00                | 0,00           | 369.485.359,12   |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM  | 13.254.252,70    | 0,00                | 0,00           | 13.254.252,70    |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM   | 189.285.067,72   | 0,00                | 0,00           | 189.285.067,72   |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO   | 166.946.038,70   | 0,00                | 0,00           | 166.946.038,70   |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 472.182,51          | 70.261,36      | 401.921,15       |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 472.182,51          | 70.261,36      | 401.921,15       |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES  | 1.236.533.650,90 | 0,00                | 0,00           | 1.236.533.650,90 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90 | 0,00                | 0,00           | 1.236.533.650,90 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS   | 0,00             | 6.450.705,11        | 6.450.705,11   | 0,00             |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER   | 835.275.413,25   | 0,00                | 0,00           | 835.275.413,25   |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER   | -835.275.413,25  | 0,00                | 0,00           | -835.275.413,25  |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00             | 6.450.705,11        | 0,00           | 6.450.705,11     |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00             | 0,00                | 6.450.705,11   | -6.450.705,11    |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB  | 8.842.095.389,60 | 718.887.705,53      | 361.072.333,60 | 9.199.910.761,53 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB  | 8.842.095.389,60 | 718.887.705,53      | 361.072.333,60 | 9.199.910.761,53 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS  | 180.581.888,05   | 0,00                | 0,00           | 180.581.888,05   |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP   | 180.581.888,05   | 0,00                | 0,00           | 180.581.888,05   |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 0,00                     | 4.057.481,65              | 216,04                    | 4.057.265,61              |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                   | 0,00                     | 4.019.471,65              | 216,04                    | 4.019.255,61              |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00                     | 38.010,00                 | 0,00                      | 38.010,00                 |
| 799112000 - SEGUROS   | 390.817.970,75           | 0,00                      | 0,00                      | 390.817.970,75            |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 390.817.970,75           | 0,00                      | 0,00                      | 390.817.970,75            |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS   | 13.171.934,81            | 0,00                      | 0,00                      | 13.171.934,81             |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155   | 13.171.934,81            | 0,00                      | 0,00                      | 13.171.934,81             |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                         | 0,00                     | 4.495.626,18              | 4.466.113,75              | 29.512,43                 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00                     | 4.486.076,68              | 4.462.012,25              | 24.064,43                 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00                     | 9.549,50                  | 4.101,50                  | 5.448,00                  |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>2.799.915.206,54</b>  | <b>2.000.141.752,61</b>   | <b>447.682.629,99</b>     | <b>4.352.374.329,16</b>   |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 2.799.915.206,54         | 2.000.141.752,61          | 447.682.629,99            | 4.352.374.329,16          |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 2.799.915.206,54         | 2.000.141.752,61          | 447.682.629,99            | 4.352.374.329,16          |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>4.037.494.503,00</b>   | <b>1.752.551.826,56</b>   | <b>2.284.942.676,44</b>   |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 4.037.494.503,00          | 1.752.551.826,56          | 2.284.942.676,44          |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                     | 1.772.181.751,27          | 162.438.235,39            | 1.609.743.515,88          |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 2.265.312.751,73          | 1.590.113.591,17          | 675.199.160,56            |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>510.321,03</b>         | <b>3,60</b>               | <b>510.317,43</b>         |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>510.321,03</b>         | <b>3,60</b>               | <b>510.317,43</b>         |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C                                   | 0,00                     | 510.321,03                | 3,60                      | 510.317,43                |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 510.321,03                | 3,60                      | 510.317,43                |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>         | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>20.135.736.665,54</b>  | <b>19.719.665.327,87</b>  | <b>6.274.037.722,57</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>         | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>20.135.736.665,54</b>  | <b>19.719.665.327,87</b>  | <b>6.274.037.722,57</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 5.857.966.384,90         | 20.135.736.665,54         | 19.719.665.327,87         | 6.274.037.722,57          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 5.857.966.384,90         | 20.135.736.665,54         | 19.719.665.327,87         | 6.274.037.722,57          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                              | <b>3.993.685.482,74</b>  | <b>43.215.354,52</b>      | <b>973.944.158,45</b>     | <b>3.062.956.678,81</b>   |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                              | <b>3.993.685.482,74</b>  | <b>43.215.354,52</b>      | <b>973.944.158,45</b>     | <b>3.062.956.678,81</b>   |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                     | 3.993.685.482,74         | 43.215.354,52             | 973.944.158,45            | 3.062.956.678,81          |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                     | 3.993.685.482,74         | 43.215.354,52             | 973.944.158,45            | 3.062.956.678,81          |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   | <b>72.547.236.868,78</b> | <b>131.683.169.149,13</b> | <b>200.825.179.446,36</b> | <b>141.689.247.166,01</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 35.044.921.731,12        | 158.048.976,59            | 165.125.257,00            | 35.051.998.011,53         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     | 10.692.794.122,01        | 8.968.405,14              | 11.254.279,99             | 10.695.079.996,86         |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36.796,58</b>          | <b>36.796,58</b>          |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36.796,58</b>          | <b>36.796,58</b>          |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final              |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito              | Crédito              |                          |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 0,00                     | 0,00                | 36.796,58            | 36.796,58                |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | 0,00                     | 0,00                | 36.796,58            | 36.796,58                |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>8.968.405,14</b> | <b>11.217.483,41</b> | <b>10.694.200.095,29</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>8.968.405,14</b> | <b>11.217.483,41</b> | <b>10.694.200.095,29</b> |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 10.691.951.017,02        | 8.968.405,14        | 11.217.483,41        | 10.694.200.095,29        |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 1.501.257.102,66         | 954.726,00          | 287.101,00           | 1.500.589.477,66         |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 638.890.764,02           | 251.866,52          | 0,00                 | 638.638.897,50           |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.239.070.785,42         | 7.713.776,24        | 3.522.644,64         | 1.234.879.653,82         |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 6.268.074.830,44         | 48.036,38           | 7.407.737,77         | 6.275.434.531,83         |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 582.817.080,17           | 0,00                | 0,00                 | 582.817.080,17           |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 180.020.080,50           | 0,00                | 0,00                 | 180.020.080,50           |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.908.135,96             | 0,00                | 0,00                 | 6.908.135,96             |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 43.084.958,20            | 0,00                | 0,00                 | 43.084.958,20            |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 231.790.154,62           | 0,00                | 0,00                 | 231.790.154,62           |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 1.348.471,79             | 0,00                | 0,00                 | 1.348.471,79             |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 7.100.512.700,98         | 0,00                | 0,00                 | 7.100.512.700,98         |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 293.534.648,94           | 0,00                | 0,00                 | 293.534.648,94           |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 1.110.656.713,15         | 0,00                | 0,00                 | 1.110.656.713,15         |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS  | 37.125,03                | 0,00                | 0,00                 | 37.125,03                |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -233.175.751,44          | 0,00                | 0,00                 | -233.175.751,44          |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -8.272.876.783,42        | 0,00                | 0,00                 | -8.272.876.783,42        |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>843.104,99</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>843.104,99</b>        |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>843.104,99</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>843.104,99</b>        |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 843.104,99               | 0,00                | 0,00                 | 843.104,99               |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 843.104,99               | 0,00                | 0,00                 | 843.104,99               |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 24.352.127.609,11        | 149.080.571,45      | 153.870.977,01       | 24.356.918.014,67        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>32.943,19</b>    | <b>32.943,19</b>     | <b>2.998.493.702,73</b>  |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>32.943,19</b>    | <b>32.943,19</b>     | <b>2.998.493.702,73</b>  |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.998.493.702,73         | 32.943,19           | 32.943,19            | 2.998.493.702,73         |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 1.022.144.068,42         | 32.943,19           | 0,00                 | 1.022.111.125,23         |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 315.628.686,18           | 0,00                | 32.943,19            | 315.661.629,37           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 782.786.265,22           | 0,00                | 0,00                 | 782.786.265,22           |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS  | 849.143.296,37           | 0,00                     | 0,00                     | 849.143.296,37           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES  | 932.424,10               | 0,00                     | 0,00                     | 932.424,10               |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS   | 2.085.777,56             | 0,00                     | 0,00                     | 2.085.777,56             |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS   | 10.283.928,16            | 0,00                     | 0,00                     | 10.283.928,16            |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA   | 581.560,00               | 0,00                     | 0,00                     | 581.560,00               |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT                                  | 14.859.446,72            | 0,00                     | 0,00                     | 14.859.446,72            |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS  | 1.951.206.259,43         | 0,00                     | 0,00                     | 1.951.206.259,43         |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS  | 3.281.952,42             | 0,00                     | 0,00                     | 3.281.952,42             |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA  | 48.250,00                | 0,00                     | 0,00                     | 48.250,00                |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS  | -11.439.845,52           | 0,00                     | 0,00                     | -11.439.845,52           |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS   | -1.943.048.366,33        | 0,00                     | 0,00                     | -1.943.048.366,33        |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                  | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>149.047.628,26</b>    | <b>153.838.033,82</b>    | <b>21.358.424.311,94</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>                                     | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>149.047.628,26</b>    | <b>153.838.033,82</b>    | <b>21.358.424.311,94</b> |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>                                    | <i>7.453.889.223,05</i>  | <i>8.401.298,36</i>      | <i>4.825.742,85</i>      | <i>7.450.313.667,54</i>  |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR  | 6.738.169.514,46         | 4.770.736,81             | 4.825.742,85             | 6.738.224.520,50         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS  | 557.093.732,72           | 3.630.561,55             | 0,00                     | 553.463.171,17           |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS   | 158.625.975,87           | 0,00                     | 0,00                     | 158.625.975,87           |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>                                     | <i>9.757.018.159,72</i>  | <i>37.250.712,56</i>     | <i>45.616.673,63</i>     | <i>9.765.384.120,79</i>  |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS  | 2.047.846.213,08         | 37.250.712,56            | 3.630.561,55             | 2.014.226.062,07         |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS   | 4.522.284.429,16         | 0,00                     | 37.250.712,56            | 4.559.535.141,72         |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS  | 3.115.216.506,12         | 0,00                     | 0,00                     | 3.115.216.506,12         |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS   | 42.251.791,69            | 0,00                     | 4.735.399,52             | 46.987.191,21            |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS  | 3.132.581,23             | 0,00                     | 0,00                     | 3.132.581,23             |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS  | 26.286.638,44            | 0,00                     | 0,00                     | 26.286.638,44            |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>                           | <i>4.142.726.523,61</i>  | <i>103.395.617,34</i>    | <i>103.395.617,34</i>    | <i>4.142.726.523,61</i>  |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR                                   | 4.142.726.523,61         | 70.143.799,41            | 34.888.231,39            | 4.107.470.955,59         |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO                                    | 0,00                     | 33.251.817,93            | 68.507.385,95            | 35.255.568,02            |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 7.583.093.435,31         | 103.923.468.527,30       | 169.256.622.651,17       | 72.916.247.559,18        |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 5.857.966.384,90         | 28.357.884.942,18        | 34.913.843.740,62        | 12.413.925.183,34        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>28.357.884.942,18</b> | <b>34.913.843.740,62</b> | <b>12.413.925.183,34</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | <b>1.876.303.271,65</b>  | <b>18.725.077.378,66</b> | <b>17.116.855.597,20</b> | <b>268.081.490,19</b>    |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>                              | <i>1.876.303.271,65</i>  | <i>18.725.077.378,66</i> | <i>17.116.855.597,20</i> | <i>268.081.490,19</i>    |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | 1.876.303.271,65         | 18.725.077.378,66        | 17.116.855.597,20        | 268.081.490,19           |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b> | <b>122.235.786,77</b>    | <b>2.051.697.511,02</b>  | <b>3.907.820.053,21</b>  | <b>1.978.358.328,96</b>  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 122.235.786,77          | 2.051.697.511,02        | 3.907.820.053,21        | 1.978.358.328,96        |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 122.235.786,77          | 2.051.697.511,02        | 3.907.820.053,21        | 1.978.358.328,96        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>3.859.427.326,48</b> | <b>4.931.546.717,79</b> | <b>5.099.535.028,92</b> | <b>4.027.415.637,61</b> |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.832.944.730,70        | 1.355.544.588,24        | 1.502.274.416,60        | 2.979.674.559,06        |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.832.944.730,70        | 1.355.544.588,24        | 1.502.274.416,60        | 2.979.674.559,06        |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 562.720.442,72          | 276.423.117,86          | 440.744.475,21          | 727.041.800,07          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 562.720.442,72          | 276.423.117,86          | 440.744.475,21          | 727.041.800,07          |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 463.762.153,06          | 3.299.579.011,69        | 3.156.516.137,11        | 320.699.278,48          |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 463.762.153,06          | 3.299.579.011,69        | 3.156.516.137,11        | 320.699.278,48          |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>963.187.996,76</b>   | <b>4.699.165.716,24</b> | <b>3.735.977.719,48</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                    | 963.187.996,76          | 4.699.165.716,24        | 3.735.977.719,48        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                    | 963.187.996,76          | 4.699.165.716,24        | 3.735.977.719,48        |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.686.375.337,95</b> | <b>4.090.467.345,05</b> | <b>2.404.092.007,10</b> |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                    | 1.686.375.337,95        | 4.090.467.345,05        | 2.404.092.007,10        |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                    | 1.686.375.337,95        | 4.090.467.345,05        | 2.404.092.007,10        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.725.127.050,41        | 1.433.013.800,44        | 1.531.775.356,89        | 1.823.888.606,86        |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>1.433.013.800,44</b> | <b>1.531.775.356,89</b> | <b>1.823.888.606,86</b> |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>1.433.013.800,44</b> | <b>1.531.775.356,89</b> | <b>1.823.888.606,86</b> |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                    | 46.043,29               | 72.844.756,86           | 72.798.713,57           |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                    | 25.662,79               | 71.064.144,73           | 71.038.481,94           |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                    | 20.380,50               | 1.780.612,13            | 1.760.231,63            |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 1.720.082.324,59        | 1.144.095.860,90        | 406.509.211,93          | 982.495.675,62          |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                    | 28.397.784,31           | 40.085.248,61           | 11.687.464,30           |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 1.720.082.324,59        | 1.055.565.008,15        | 204.878.076,52          | 869.395.392,96          |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                    | 55.609.725,22           | 4.525.193,95            | -51.084.531,27          |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                    | 4.523.343,22            | 157.020.692,85          | 152.497.349,63          |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 5.044.725,82            | 250.004.109,51          | 947.159.870,95          | 702.200.487,26          |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 667,62                  | 14.137.764,20           | 14.275.378,58           | 138.282,00              |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 5.044.058,20            | 235.866.345,31          | 932.884.492,37          | 702.062.205,26          |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                      | Débito                   | Crédito                   |                          |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                 | 38.867.786,74            | 105.261.517,15            | 66.393.730,41            |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                 | 0,00                     | 14.137.764,20             | 14.137.764,20            |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP  | 0,00                 | 38.867.786,74            | 91.121.337,23             | 52.253.550,49            |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA   | 0,00                 | 0,00                     | 2.415,72                  | 2.415,72                 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                 | 74.132.569.784,68        | 132.811.003.553,66        | 58.678.433.768,98        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>74.132.569.784,68</b> | <b>132.811.003.553,66</b> | <b>58.678.433.768,98</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30.783.263.299,98</b> | <b>53.680.128.897,72</b>  | <b>22.896.865.597,74</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                 | 26.365.565.390,94        | 36.624.040.038,40         | 10.258.474.647,46        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                 | 26.365.565.390,94        | 36.624.040.038,40         | 10.258.474.647,46        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                 | 4.417.697.909,04         | 17.056.088.859,32         | 12.638.390.950,28        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                 | 4.417.697.909,04         | 17.056.088.859,32         | 12.638.390.950,28        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43.349.306.484,70</b> | <b>79.130.874.655,94</b>  | <b>35.781.568.171,24</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                 | 37.374.512.214,42        | 41.478.956.275,28         | 4.104.444.060,86         |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                 | 37.374.512.214,42        | 41.478.956.275,28         | 4.104.444.060,86         |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                 | 5.889.140.077,09         | 17.140.204.814,51         | 11.251.064.737,42        |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                 | 5.889.140.077,09         | 17.140.204.814,51         | 11.251.064.737,42        |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                 | 1.538.238,00             | 19.040.271.398,10         | 19.038.733.160,10        |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                 | 1.538.238,00             | 19.040.271.398,10         | 19.038.733.160,10        |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                 | 29.001.086,78            | 1.734.980,12              | -27.266.106,66           |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                 | 28.490.276,78            | 1.159,39                  | -28.489.117,39           |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                 | 510.810,00               | 1.733.820,73              | 1.223.010,73             |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                 | 55.114.868,41            | 1.469.707.187,93          | 1.414.592.319,52         |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                 | 55.114.868,41            | 1.469.707.187,93          | 1.414.592.319,52         |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 29.919.221.702,35    | 27.601.651.645,24        | 31.403.431.538,19         | 33.721.001.595,30        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 37.991.949,15        | 0,00                     | 0,00                      | 37.991.949,15            |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>37.991.949,15</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>37.991.949,15</b>     |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>37.991.949,15</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>37.991.949,15</b>     |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 37.991.949,15        | 0,00                     | 0,00                      | 37.991.949,15            |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15        | 0,00                     | 0,00                      | 37.991.949,15            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 0,00                 | 2.173,32                 | 20.356.469,70             | 20.354.296,38            |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>2.173,32</b>          | <b>20.356.469,70</b>      | <b>20.354.296,38</b>     |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>2.173,32</b>          | <b>20.356.469,70</b>      | <b>20.354.296,38</b>     |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 0,00                 | 2.173,32                 | 20.356.469,70             | 20.354.296,38            |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO       | 0,00                     | 2.173,32                | 20.356.469,70            | 20.354.296,38            |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS                                | 29.881.229.753,20        | 27.601.649.471,92       | 31.383.075.068,49        | 33.662.655.349,77        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                           | <b>20.029.577.885,56</b> | <b>6.908.033.295,35</b> | <b>11.203.606.040,75</b> | <b>24.325.150.630,96</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                    | <b>17.229.662.679,02</b> | <b>378.656.518,91</b>   | <b>836.827.465,25</b>    | <b>17.687.833.625,36</b> |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES                                  | 10.153,82                | 0,00                    | 0,00                     | 10.153,82                |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER                   | 10.153,82                | 0,00                    | 0,00                     | 10.153,82                |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA                  | 0,00                     | 1.940.824,36            | 7.235.207,52             | 5.294.383,16             |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL                                  | 0,00                     | 1.940.824,36            | 7.235.207,52             | 5.294.383,16             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                          | 0,00                     | 567.751,39              | 7.379.091,44             | 6.811.340,05             |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00                     | 489.243,84              | 4.787.838,08             | 4.298.594,24             |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS     | 0,00                     | 78.507,55               | 2.591.253,36             | 2.512.745,81             |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO  | 0,00                     | 10.495.847,92           | 94.130.419,11            | 83.634.571,19            |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES       | 0,00                     | 0,00                    | 10.299.672,76            | 10.299.672,76            |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS            | 0,00                     | 10.233.687,30           | 77.721.055,02            | 67.487.367,72            |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS             | 0,00                     | 262.160,62              | 6.109.691,33             | 5.847.530,71             |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS                       | 204.691,77               | 0,00                    | 0,00                     | 204.691,77               |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                           | 204.691,77               | 0,00                    | 0,00                     | 204.691,77               |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     |
| 899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07                        | 52.677.352,59            | 0,00                    | 0,00                     | 52.677.352,59            |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                                | -302.472.257,81          | 0,00                    | 0,00                     | -302.472.257,81          |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                                     | 238.393.202,21           | 0,00                    | 0,00                     | 238.393.202,21           |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM                               | 690.603,86               | 0,00                    | 0,00                     | 690.603,86               |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07                        | 10.711.099,15            | 0,00                    | 0,00                     | 10.711.099,15            |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB                                | 8.842.095.389,60         | 361.072.333,60          | 718.887.705,53           | 9.199.910.761,53         |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB   | 16.666.636.887,28        | 131.549.998,05          | 718.045.663,73           | 17.253.132.552,96        |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB                                     | -7.824.541.497,68        | 229.522.335,55          | 842.041,80               | -8.053.221.791,43        |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS  | 180.581.888,05           | 0,00                    | 0,00                     | 180.581.888,05           |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                         | 180.581.888,05           | 0,00                    | 0,00                     | 180.581.888,05           |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                       | 403.989.905,56           | 0,00                    | 0,00                     | 403.989.905,56           |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                       | 403.989.905,56           | 0,00                    | 0,00                     | 403.989.905,56           |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS              | 0,00                     | 70.261,36               | 472.182,51               | 401.921,15               |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS              | 0,00                     | 70.261,36               | 472.182,51               | 401.921,15               |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                 | 0,00                     | 216,04                  | 4.057.481,65             | 4.057.265,61             |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE      | 0,00                     | 216,04                  | 4.019.471,65             | 4.019.255,61             |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                     | 0,00                     | 0,00                    | 38.010,00                | 38.010,00                |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S        | 0,00                    | 4.466.113,75             | 4.495.626,18             | 29.512,43               |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                | 0,00                    | 4.462.012,25             | 4.486.076,68             | 24.064,43               |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00                    | 4.101,50                 | 9.549,50                 | 5.448,00                |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES                            | 7.802.780.650,22        | 43.170,49                | 169.751,31               | 7.802.907.231,04        |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES        | 3.631.538.412,80        | 43.170,49                | 169.751,31               | 3.631.664.993,62        |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES                                | 410.417.866,40          | 0,00                     | 0,00                     | 410.417.866,40          |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                   | 791.748.289,77          | 0,00                     | 0,00                     | 791.748.289,77          |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO                          | 854.824.708,97          | 0,00                     | 0,00                     | 854.824.708,97          |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES                            | 2.114.251.372,28        | 0,00                     | 0,00                     | 2.114.251.372,28        |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                              | <b>2.799.915.206,54</b> | <b>4.776.824.949,88</b>  | <b>6.329.284.072,50</b>  | <b>4.352.374.329,16</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS                                     | 2.799.915.206,54        | 4.776.824.949,88         | 6.329.284.072,50         | 4.352.374.329,16        |
| 899120101 - PDS A EMITIR   | 2.237.194.763,82        | 2.356.591.063,06         | 1.854.636.882,20         | 1.735.240.582,96        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                             | 562.720.442,72          | 671.279.331,96           | 623.030.060,75           | 514.471.171,51          |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                 | 0,00                    | 1.354.730.770,86         | 2.115.043.429,11         | 760.312.658,25          |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                     | 0,00                    | 323.398.729,93           | 535.969.389,99           | 212.570.660,06          |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                    | 62.477.714,77            | 961.902.739,90           | 899.425.025,13          |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                | 0,00                    | 8.347.339,30             | 238.701.570,55           | 230.354.231,25          |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>1.752.551.826,56</b>  | <b>4.037.494.503,00</b>  | <b>2.284.942.676,44</b> |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS                           | 0,00                    | 1.752.551.826,56         | 4.037.494.503,00         | 2.284.942.676,44        |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                | 0,00                    | 162.438.235,39           | 1.772.181.751,27         | 1.609.743.515,88        |
| 899130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 1.590.113.591,17         | 2.265.312.751,73         | 675.199.160,56          |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>3,60</b>              | <b>510.321,03</b>        | <b>510.317,43</b>       |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>3,60</b>              | <b>510.321,03</b>        | <b>510.317,43</b>       |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU             | 0,00                    | 3,60                     | 510.321,03               | 510.317,43              |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR        | 0,00                    | 3,60                     | 510.321,03               | 510.317,43              |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>19.719.672.014,52</b> | <b>20.135.743.352,19</b> | <b>6.274.037.722,57</b> |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>19.719.672.014,52</b> | <b>20.135.743.352,19</b> | <b>6.274.037.722,57</b> |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                 | 5.857.966.384,90        | 19.719.672.014,52        | 20.135.743.352,19        | 6.274.037.722,57        |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 5.326.461.689,48        | 16.420.093.002,83        | 16.979.226.806,66        | 5.885.595.493,31        |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE          | 531.504.695,42          | 2.464.903.606,82         | 2.172.455.704,34         | 239.056.792,94          |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 0,00                    | 834.675.404,87           | 984.060.841,19           | 149.385.436,32          |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>3.993.685.482,74</b> | <b>973.944.158,45</b>    | <b>43.215.354,52</b>     | <b>3.062.956.678,81</b> |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>3.993.685.482,74</b> | <b>973.944.158,45</b>    | <b>43.215.354,52</b>     | <b>3.062.956.678,81</b> |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR                                       | 2.683.674.964,93        | 787.896.610,23           | 40.408.208,82            | 1.936.186.563,52        |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES                              | 1.500.806.864,21        | 98.331.446,15            | 39.793.949,22            | 1.442.269.367,28        |



|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 875.078.837,58    | 613.214.762,67      | 410.068,35         | 262.274.143,26     |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 247.272.441,21    | 31.679.144,95       | 204.191,25         | 215.797.487,51     |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 44.702.084,27     | 44.671.256,46       | 0,00               | 30.827,81          |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007                             | 15.796.535,13     | 0,00                | 0,00               | 15.796.535,13      |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008                           | 11.792,54         | 0,00                | 0,00               | 11.792,54          |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO                      | 6.409,99          | 0,00                | 0,00               | 6.409,99           |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 1.020.517.192,80  | 186.047.169,29      | 2.807.145,70       | 837.277.169,21     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 562.720.442,72    | 185.731.197,98      | 2.807.145,69       | 379.796.390,43     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 457.787.507,00    | 315.971,31          | 0,01               | 457.471.535,70     |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 9.243,08          | 0,00                | 0,00               | 9.243,08           |
| 899410300 - SERVICO DA DIVIDA   | 284.554.869,85    | 0,00                | 0,00               | 284.554.869,85     |
| 899410301 - SERVICO DA DIVIDA   | 284.554.869,85    | 0,00                | 0,00               | 284.554.869,85     |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 4.938.455,16      | 378,93              | 0,00               | 4.938.076,23       |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 4.938.455,16      | 378,93              | 0,00               | 4.938.076,23       |
| <b>Resumo</b>   |                   |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 50.161.887.936,95 | 33.938.029.179,82   | 32.330.402.384,21  | 51.769.514.732,56  |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 50.161.887.936,95 | 9.722.615.794,73    | 10.620.777.666,65  | 51.060.049.808,87  |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00              | 8.177.381.506,11    | 2.203.568.346,96   | 5.973.813.159,15   |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00              | 7.962.613.583,76    | 14.645.891.666,60  | 6.683.278.082,84   |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 2.972.779.977,35  | 129.573.373.853,15  | 22.525.997.384,47  | 110.020.156.446,03 |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 2.972.779.977,35  | 141.729.685.765,57  | 248.777.062.234,25 | 110.020.156.446,03 |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 72.547.236.868,78 | 114.034.745.474,62  | 44.892.735.177,39  | 141.689.247.166,01 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                 | 72.547.236.868,78 | 131.683.169.149,13  | 200.825.179.446,36 | 141.689.247.166,01 |