

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 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>158.112.010.035,39</b> | <b>158.115.496.783,67</b> | <b>50.158.401.188,67</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 8.556.146.612,74         | 157.321.660.912,21        | 157.617.867.618,96        | 8.259.939.905,99         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 5.900.416.801,68         | 115.612.156.710,74        | 117.395.205.272,08        | 4.117.368.240,34         |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>5.900.416.801,68</b>  | <b>115.612.156.710,74</b> | <b>117.395.205.272,08</b> | <b>4.117.368.240,34</b>  |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>110.418.965.068,94</b> | <b>112.228.756.460,87</b> | <b>4.048.174.992,97</b>  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 893.802.424,40           | 67.512.390.579,59         | 68.725.343.159,13         | -319.150.155,14          |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A   | 31.503,71                | 0,00                      | 0,00                      | 31.503,71                |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 534.689.432,19           | 41.672.411.182,42         | 42.144.578.002,99         | 62.522.611,62            |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | 0,00                     | 24.751.832.673,12         | 13.429.049.579,78         | 11.322.783.093,34        |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | 0,00                     | 442.974.130,90            | 11.391.883.586,62         | -10.948.909.455,72       |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00                     | 645.172.593,15            | 1.759.831.989,74          | -1.114.659.396,59        |
| 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>25.578.860.801,64</b>  | <b>24.559.059.042,97</b>  | <b>1.678.838.370,65</b>  |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 34.579.584,13            | 2.696.112.600,23          | 2.626.490.840,86          | 104.201.343,50           |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 77.321.978,55            | 6.757.604.270,47          | 6.556.101.605,87          | 278.824.643,15           |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 409.039.690,46           | 13.463.272.573,32         | 12.956.922.406,55         | 915.389.857,23           |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 133.937.991,07           | 2.641.836.015,11          | 2.409.075.143,30          | 366.698.862,88           |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 157.699.594,08           | 20.035.342,51             | 3.994.006,39              | 173.740.930,20           |
| 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 - FECP   | 2.157.731,37             | 0,00                      | 0,00                      | 2.157.731,37             |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM  | 3.955.905,63             | 0,00                      | 0,00                      | 3.955.905,63             |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO  | 4.556.302,01             | 0,00                      | 0,00                      | 4.556.302,01             |

|   | 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>17.327.713.687,71</b> | <b>18.944.354.258,77</b> | <b>2.624.490.432,75</b> |
| 111115002 - POUPANÇA  | 356.807.474,55          | 165.725.838,17           | 98.576.671,67            | 423.956.641,05          |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 3.884.323.529,26        | 17.161.987.843,39        | 18.845.777.580,95        | 2.200.533.791,70        |
| 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>5.193.191.641,80</b>  | <b>5.166.448.811,21</b>  | <b>69.193.247,37</b>    |
| <b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>                  | <b>42.450.416,78</b>    | <b>5.193.191.641,80</b>  | <b>5.166.448.811,21</b>  | <b>69.193.247,37</b>    |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 0,00                    | 5.193.191.641,80         | 5.166.342.229,83         | 26.849.411,97           |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 42.450.416,78           | 0,00                     | 106.581,38               | 42.343.835,40           |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>446.955.923,84</b>   | <b>238.838.140,85</b>    | <b>32.490.030,56</b>     | <b>653.304.034,13</b>   |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>2.085.941,18</b>     | <b>168.195.040,00</b>    | <b>3.512.160,00</b>      | <b>166.768.821,18</b>   |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>2.085.941,18</b>     | <b>168.195.040,00</b>    | <b>3.512.160,00</b>      | <b>166.768.821,18</b>   |
| <b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>                                 | <b>2.085.941,18</b>     | <b>168.195.040,00</b>    | <b>3.512.160,00</b>      | <b>166.768.821,18</b>   |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 2.085.941,18            | 168.195.040,00           | 3.512.160,00             | 166.768.821,18          |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                         | <b>315.060.955,25</b>   | <b>50.695.774,98</b>     | <b>26.968.067,94</b>     | <b>338.788.662,29</b>   |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>            | <b>223.857.116,81</b>   | <b>37.234.789,50</b>     | <b>22.075.413,46</b>     | <b>239.016.492,85</b>   |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                                     | 0,00                    | 5.426,82                 | 5.426,82                 | 0,00                    |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL  | 0,00                    | 5.426,82                 | 5.426,82                 | 0,00                    |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                               | 45.878.837,28           | 0,00                     | 0,00                     | 45.878.837,28           |
| 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>37.229.362,68</b>     | <b>22.069.986,64</b>     | <b>193.137.655,57</b>   |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 5.174.439,06            | 145.710,24               | 62.695,85                | 5.257.453,45            |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 111.296.169,60          | 37.083.652,44            | 22.007.290,79            | 126.372.531,25          |
| 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>2.690.276,40</b>      | <b>256.659,44</b>        | <b>13.729.303,99</b>    |
| <b>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                | <b>11.295.687,03</b>    | <b>2.690.276,40</b>      | <b>256.659,44</b>        | <b>13.729.303,99</b>    |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 217.138,15              | 448.672,05               | 191.967,50               | 473.842,70              |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 9.688.451,02            | 2.241.604,35             | 64.691,94                | 11.865.363,43           |
| 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>161.711,56</b>        | <b>54.635,97</b>         | <b>1.278.388,92</b>     |

|  | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final            |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |                        | Débito                | Crédito               |                        |
| <i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                   | 1.171.313,33           | 161.711,56            | 54.635,97             | 1.278.388,92           |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                     | 213.701,03             | 161.709,56            | 54.633,97             | 320.776,62             |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                     | 216.978,80             | 2,00                  | 2,00                  | 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>10.608.997,52</b>  | <b>4.581.359,07</b>   | <b>84.764.476,53</b>   |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                   | 78.736.838,08          | 10.608.997,52         | 4.581.359,07          | 84.764.476,53          |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                     | 872.384,17             | 194.983,26            | 168.415,65            | 898.951,78             |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                     | 68.863.239,92          | 10.414.014,26         | 4.412.943,42          | 74.864.310,76          |
| 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>19.947.325,87</b>  | <b>2.009.802,62</b>   | <b>18.051.373,25</b>   |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>113.850,00</b>      | <b>19.947.325,87</b>  | <b>2.009.802,62</b>   | <b>18.051.373,25</b>   |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | 113.850,00             | 1.377.870,76          | 1.377.870,76          | 113.850,00             |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                   | 113.850,00             | 1.377.870,76          | 1.377.870,76          | 113.850,00             |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>                                       | 0,00                   | 18.569.455,11         | 631.931,86            | 17.937.523,25          |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                | 0,00                   | 18.569.455,11         | 631.931,86            | 17.937.523,25          |
| <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       | 41.408.356.029,21     | 40.133.774.145,99     | 2.749.245.738,46       |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>  | <b>253.534.621,85</b>  | <b>359.766.910,86</b> | <b>257.576.775,01</b> | <b>355.724.757,70</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>253.534.621,85</b>  | <b>359.766.910,86</b> | <b>257.576.775,01</b> | <b>355.724.757,70</b>  |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>                              | 0,00                   | 58.019,94             | 2.235,62              | 55.784,32              |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                   | 0,00                   | 1.172,86              | 0,00                  | 1.172,86               |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 0,00                  | 56.847,08             | 2.235,62              | 54.611,46             |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 1.310.994,52          | 1.977.810,87          | 1.542.496,08          | 1.746.309,31          |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 1.310.994,52          | 1.977.810,87          | 1.542.496,08          | 1.746.309,31          |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | 252.223.627,33        | 357.731.080,05        | 256.032.043,31        | 353.922.664,07        |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 252.223.627,33        | 357.731.080,05        | 256.032.043,31        | 353.922.664,07        |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>51.612.730,29</b>  | <b>4.527,50</b>       | <b>1.803.316,81</b>   | <b>49.813.940,98</b>  |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>48.306.349,96</b>  | <b>4.527,50</b>       | <b>1.803.316,81</b>   | <b>46.507.560,65</b>  |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 48.306.349,96         | 4.527,50              | 1.803.316,81          | 46.507.560,65         |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 48.306.349,96         | 4.527,50              | 1.803.316,81          | 46.507.560,65         |
| <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>12.307,12</b>      | <b>12.307,12</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>12.307,12</b>      | <b>12.307,12</b>      | <b>6.161.805,83</b>   |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 6.161.805,83          | 12.307,12             | 12.307,12             | 6.161.805,83          |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 6.161.805,83          | 0,00                  | 0,00                  | 6.161.805,83          |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 0,00                  | 12.307,12             | 12.307,12             | 0,00                  |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>403.153.715,67</b> | <b>50.131.250,53</b>  | <b>13.080.722,80</b>  | <b>440.204.243,40</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>403.153.715,67</b> | <b>50.131.250,53</b>  | <b>13.080.722,80</b>  | <b>440.204.243,40</b> |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 403.153.715,67        | 50.131.250,53         | 13.080.722,80         | 440.204.243,40        |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 402.031,86            | 0,00                  | 0,00                  | 402.031,86            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 4.649.661,89          | 0,00                  | 515.797,42            | 4.133.864,47          |
| 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                  | 2.150,00              | 40.967.399,85         |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 87.609,00             | 0,00                  | 1.789,92              | 85.819,08             |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 19.659.640,74         | 458.556,68            | 3.358.729,62          | 16.759.467,80         |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 261.357.326,93        | 49.672.693,85         | 9.106.116,39          | 301.923.904,39        |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 72.283.297,05         | 0,00                  | 96.139,45             | 72.187.157,60         |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>105.116.977,42</b> | <b>800.272.621,27</b> | <b>760.432.347,31</b> | <b>144.957.251,38</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>105.116.977,42</b> | <b>800.272.621,27</b> | <b>760.432.347,31</b> | <b>144.957.251,38</b> |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 105.116.977,42        | 800.272.621,27        | 760.432.347,31        | 144.957.251,38        |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 52.671.272,71         | 800.272.621,27        | 760.432.347,31        | 92.511.546,67         |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.449,74          | 0,00                  | 0,00                  | 5.236.449,74          |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 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>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                 | <b>655.084.004,18</b> | <b>40.198.168.411,93</b> | <b>39.100.868.676,94</b> | <b>1.752.383.739,17</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>218.890.149,45</b> | <b>40.147.867.509,71</b> | <b>39.090.397.319,12</b> | <b>1.276.360.340,04</b> |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>  | <i>61.354.542,83</i>  | <i>3.786.467,35</i>      | <i>1.533.368,22</i>      | <i>63.607.641,96</i>    |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 37.909.258,99         | 2.824.502,52             | 635.241,88               | 40.098.519,63           |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS   | 1.854.319,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.854.319,00            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 0,00                  | 16.669,75                | 0,00                     | 16.669,75               |
| 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                     | 1.528,10                 | 0,00                    |
| 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                | 12.307,11                | 0,00                    |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 0,00                  | 803.497,09               | 803.497,09               | 0,00                    |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS   | 2.851.108,05          | 56.883,80                | 8.186,96                 | 2.899.804,89            |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 114.111,23            | 72.607,08                | 72.607,08                | 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>                                  | <i>0,00</i>           | <i>39.927.655.763,73</i> | <i>38.931.584.289,53</i> | <i>996.071.474,20</i>   |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                                       | 0,00                  | 11.158,50                | 14.006,75                | -2.848,25               |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO  | 0,00                  | 621.355.928,87           | 621.355.928,87           | 0,00                    |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA   | 0,00                  | 33.736.508.042,51        | 33.197.547.033,08        | 538.961.009,43          |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 29.799.849,56            | 60.084.540,81            | -30.284.691,25          |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                   | 0,00                  | 15.493.775,72            | 384.888.006,49           | -369.394.230,77         |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR                            | 0,00                  | 4.258.601.407,62         | 3.990.882.327,03         | 267.719.080,59          |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR   | 0,00                  | 538.922.018,22           | 4.877.556,49             | 534.044.461,73          |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO  | 0,00                  | 726.963.582,73           | 671.934.890,01           | 55.028.692,72           |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>     | <i>264.976,90</i>     | <i>43.869,33</i>         | <i>9.031,65</i>          | <i>299.814,58</i>       |
| RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO       | 264.976,90            | 43.869,33                | 9.031,65                 | 299.814,58              |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>                                   | <i>157.270.629,72</i> | <i>216.381.409,30</i>    | <i>157.270.629,72</i>    | <i>216.381.409,30</i>   |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER  | 157.270.629,72        | 216.381.409,30           | 157.270.629,72           | 216.381.409,30          |
| <b>OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA</b>   | <b>159.258.329,93</b> | <b>1.416.719,59</b>      | <b>344.272,81</b>        | <b>160.330.776,71</b>   |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>                                    | <i>159.258.329,93</i> | <i>1.416.719,59</i>      | <i>344.272,81</i>        | <i>160.330.776,71</i>   |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP                                      | 37.886.002,77         | 300.820,65               | 0,00                     | 38.186.823,42           |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO 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        |
| 113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA  | 0,00                  | 519.031,71           | 0,00                 | 519.031,71            |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 6.328.758,61          | 596.867,23           | 344.272,81           | 6.581.353,03          |
| <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>     |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 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>48.884.182,63</b> | <b>10.127.085,01</b> | <b>314.906.995,35</b> |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 276.149.897,73        | 48.884.182,63        | 10.127.085,01        | 314.906.995,35        |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS   | 276.149.897,73        | 48.884.182,63        | 10.127.085,01        | 314.906.995,35        |
| 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        | 43.093.674,73        | 37.092.837,98        | 739.866.466,42        |
| <b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS  | 0,00                  | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00                  |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO  | 0,00                  | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00                  |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  | <b>609.905.277,01</b> | <b>43.088.153,05</b> | <b>37.087.316,12</b> | <b>615.906.113,94</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>609.905.277,01</b> | <b>43.088.153,05</b> | <b>37.087.316,12</b> | <b>615.906.113,94</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO  | 131.535.338,35        | 42.967.480,12        | 36.966.643,19        | 137.536.175,28        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 131.535.338,35        | 42.967.480,12        | 36.966.643,19        | 137.536.175,28        |
| 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                  | 119.350,93           | 119.350,93           | 0,00                  |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                  | 119.350,93           | 119.350,93           | 0,00                  |
| 115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR   | 0,00                  | 1.322,00             | 1.322,00             | 0,00                  |
| 115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR   | 0,00                  | 1.322,00             | 1.322,00             | 0,00                  |
| <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> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito              |                          |
| <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>141,86</b>        | <b>-0,18</b>             |
| <b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>141,68</b>        | <b>141,86</b>        | <b>-0,18</b>             |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO     | 0,00                     | 141,68               | 141,86               | -0,18                    |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO     | 0,00                     | 141,68               | 141,86               | -0,18                    |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 244.402,31               | 19.202.993,40        | 19.291.969,07        | 155.426,64               |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>147.756,50</b>        | <b>63.420,00</b>     | <b>70.273,03</b>     | <b>140.903,47</b>        |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>147.756,50</b>        | <b>63.420,00</b>     | <b>70.273,03</b>     | <b>140.903,47</b>        |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                             | 147.756,50               | 63.420,00            | 70.273,03            | 140.903,47               |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 147.756,50               | 63.420,00            | 70.273,03            | 140.903,47               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                | <b>96.645,81</b>         | <b>13.930,00</b>     | <b>96.052,64</b>     | <b>14.523,17</b>         |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>96.645,81</b>         | <b>13.930,00</b>     | <b>96.052,64</b>     | <b>14.523,17</b>         |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES                                   | 96.645,81                | 13.930,00            | 96.052,64            | 14.523,17                |
| 119310101 - PERIODICOS  | 96.645,81                | 13.930,00            | 96.052,64            | 14.523,17                |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>19.125.643,40</b> | <b>19.125.643,40</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>19.125.643,40</b> | <b>19.125.643,40</b> | <b>0,00</b>              |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                               | 0,00                     | 19.125.643,40        | 19.125.643,40        | 0,00                     |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID                          | 0,00                     | 18.917.442,06        | 18.917.442,06        | 0,00                     |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS            | 0,00                     | 208.201,34           | 208.201,34           | 0,00                     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 41.605.741.324,21        | 790.349.123,18       | 497.629.164,71       | 41.898.461.282,68        |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                            | 19.309.350.128,08        | 65.624.824,72        | 47.729.625,82        | 19.327.245.326,98        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                             | <b>17.819.205.746,10</b> | <b>3.478.390,75</b>  | <b>39.819.905,04</b> | <b>17.782.864.231,81</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>17.819.205.746,10</b> | <b>3.478.390,75</b>  | <b>39.819.905,04</b> | <b>17.782.864.231,81</b> |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                   | 232.563.766,97           | 2.565.475,93         | 39.818.393,19        | 195.310.849,71           |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                    | 78.570.420,09            | 1.792.052,72         | 3.169.923,48         | 77.192.549,33            |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 153.993.346,88           | 773.423,21           | 36.648.469,71        | 118.118.300,38           |
| 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         | 912.914,82           | 1.511,85             | 1.455.165.395,93         |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO         | 251.295,67               | 0,00                 | 0,00                 | 251.295,67               |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito             |                         |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 1.472.321.484,57        | 912.914,82           | 1.511,85            | 1.473.232.887,54        |
| 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>62.146.433,97</b> | <b>7.909.720,78</b> | <b>1.544.381.095,17</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>   |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 241.115.628,40          | 0,00                 | 0,00                | 241.115.628,40          |
| 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            |
| 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>62.146.433,97</b> | <b>7.909.720,78</b> | <b>1.297.725.385,39</b> |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 1.243.488.672,20        | 62.146.433,97        | 7.909.720,78        | 1.297.725.385,39        |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS   | 1.243.488.672,20        | 62.146.433,97        | 7.909.720,78        | 1.297.725.385,39        |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 11.336.212.692,98       | 1.800.000,00         | 1.293.072,18        | 11.336.719.620,80       |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>9.125.233.596,42</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.127.033.596,42</b> |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>9.125.233.596,42</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.127.033.596,42</b> |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL           | 9.125.233.596,42        | 1.800.000,00         | 0,00                | 9.127.033.596,42        |
| 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              | 1.800.000,00         | 0,00                | 2.703.689,01            |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                                   | <b>2.651.315.657,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.293.072,18</b> | <b>2.650.022.584,92</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>2.651.315.657,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.293.072,18</b> | <b>2.650.022.584,92</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  | 2.651.315.657,10        | 0,00                 | 1.293.072,18        | 2.650.022.584,92        |
| 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                 | 1.293.072,18        | 1.188.938.711,76        |
| 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>  |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| <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       | 686.887.007,03        | 439.710.415,93        | 11.186.983.087,56       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>3.480.754.595,21</b> | <b>291.530.550,37</b> | <b>198.957.974,09</b> | <b>3.573.327.171,49</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.480.754.595,21</b> | <b>291.530.550,37</b> | <b>198.957.974,09</b> | <b>3.573.327.171,49</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 3.060.869.052,76        | 169.401.819,70        | 123.135.389,41        | 3.107.135.483,05        |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR   | 83.248.128,22           | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 83.248.128,22           |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 1.372.489,37            | 45.598,90             | 50.341,51             | 1.367.746,76            |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 55.917.519,43           | 15.322.002,77         | 7.615.760,63          | 63.623.761,57           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.  | 373.071.498,89          | 297.127,86            | 193.194,11            | 373.175.432,64          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES   | 9.308.396,44            | 50.158,00             | 190,02                | 9.358.364,42            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 27.320.995,41           | 1.634.963,88          | 1.138.894,13          | 27.817.065,16           |
| 123110107 - ARMAMENTOS  | 23.542.499,76           | 944.310,52            | 926.292,85            | 23.560.517,43           |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   | 4.152.239,02            | 47.457,92             | 12.982,72             | 4.186.714,22            |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS   | 137.363,23              | 34.085,36             | 17.042,69             | 154.405,90              |
| 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           | 107,00                | 53,50                 | 63.375.730,67           |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 28.016.000,03           | 13.134.636,10         | 12.635.601,10         | 28.515.035,03           |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS  | 5.031.211,83            | 86.513,55             | 110,95                | 5.117.614,43            |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                      | 14.716.118,24           | 15.331,00             | 46.759,80             | 14.684.689,44           |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS   | 8.481.773,72            | 390.599,51            | 553.161,82            | 8.319.211,41            |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  | 60.470.304,23           | 449.964,66            | 9.565.832,65          | 51.354.436,24           |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 80.023.063,78           | 5.784.373,14          | 17.028.521,76         | 68.778.915,16           |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 441.638.818,56          | 36.485.206,46         | 21.254.258,80         | 456.869.766,22          |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS   | 33.370.342,56           | 238.174,66            | 745.083,52            | 32.863.433,70           |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  | 3.101.704,22            | 41.955,51             | 1.229.652,30          | 1.914.007,43            |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 139.620.612,14          | 2.953.080,30          | 8.992.618,26          | 133.581.074,18          |
| 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          | 10.301.584,33         | 5.950.921,76          | 350.282.363,04          |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU  | 3.809.628,66            | 14.400,00             | 1,88                  | 3.824.026,78            |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA   | 638.597,07              | 0,00                  | 0,00                  | 638.597,07              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS   | 69.653.015,67           | 552.625,95            | 97.233,11             | 70.108.408,51           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito              |                         |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS             | 1.469.661,87            | 203,17                | 203,17               | 1.469.661,87            |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR       | 412.911.762,45          | 71.512.830,90         | 23.302.249,60        | 461.122.343,75          |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS       | 6.467.830,00            | 3.511.206,00          | 3.511.206,00         | 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              | 6.167,73              | 18.673,42            | 302.774,42              |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS          | 35.922.458,11           | 24.598,80             | 0,00                 | 35.947.056,91           |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                   | 539.979.450,21          | 4.449.216,60          | 7.186.877,79         | 537.241.789,02          |
| 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           |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO             | 0,00                    | 23.339,12             | 11.669,56            | 11.669,56               |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                      | 0,00                    | 44.337.843,94         | 0,00                 | 44.337.843,94           |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                      | 0,00                    | 44.337.843,94         | 0,00                 | 44.337.843,94           |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS          | 105.482.575,89          | 74.863.935,69         | 73.067.444,49        | 107.279.067,09          |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 105.482.575,89          | 74.863.935,69         | 73.067.444,49        | 107.279.067,09          |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS          | 3.954.573,90            | 52.050,00             | 880.754,18           | 3.125.869,72            |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB       | 3.893.089,72            | 52.050,00             | 880.754,18           | 3.064.385,54            |
| 123111117 - DEGASE  | 61.484,18               | 0,00                  | 0,00                 | 61.484,18               |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS                            | 310.448.392,66          | 2.874.901,04          | 1.874.386,01         | 311.448.907,69          |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                         | 0,00                    | 1.428,80              | 1.428,80             | 0,00                    |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS             | 100.506.630,64          | 264.081,14            | 59.272,00            | 100.711.439,78          |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                       | 50.994,67               | 0,00                  | 0,00                 | 50.994,67               |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                      | 0,00                    | 13.338,00             | 0,00                 | 13.338,00               |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                     | 209.488.608,31          | 0,00                  | 111.198,55           | 209.377.409,76          |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                | 402.159,04              | 2.596.053,10          | 1.702.486,66         | 1.295.725,48            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                           | <b>7.768.219.506,90</b> | <b>187.340.737,42</b> | <b>46.887.308,95</b> | <b>7.908.672.935,37</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>7.768.219.506,90</b> | <b>187.340.737,42</b> | <b>46.887.308,95</b> | <b>7.908.672.935,37</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL                          | 2.090.174.698,60        | 11.203.448,77         | 8.064.626,59         | 2.093.313.520,78        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS                              | 2.437.172,67            | 0,00                  | 0,00                 | 2.437.172,67            |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                                     | 2.067.702.525,93        | 6.139.448,77          | 5.532.626,59         | 2.068.309.348,11        |
| 123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO                 | 0,00                    | 5.064.000,00          | 2.532.000,00         | 2.532.000,00            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS  | 20.035.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 20.035.000,00           |
| <b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>                                     | <b>187.355.854,72</b>   | <b>120.270,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>187.476.124,72</b>   |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 187.355.854,72          | 120.270,00            | 0,00                  | 187.476.124,72          |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | <b>2.228.306.318,17</b> | <b>73.684.913,66</b>  | <b>29.654.523,47</b>  | <b>2.272.336.708,36</b> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 2.228.306.318,17        | 73.684.913,66         | 29.654.523,47         | 2.272.336.708,36        |
| <b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>  | <b>30.461.201,81</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.461.201,81</b>    |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 30.461.201,81           | 0,00                  | 0,00                  | 30.461.201,81           |
| <b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>                         | <b>1.502.561.042,22</b> | <b>10.463.330,20</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.513.024.372,42</b> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.502.561.042,22        | 10.463.330,20         | 0,00                  | 1.513.024.372,42        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | <b>1.729.360.391,38</b> | <b>91.868.774,79</b>  | <b>9.168.158,89</b>   | <b>1.812.061.007,28</b> |
| 123219901 - EDIFÍCIOS 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        | 91.868.774,79         | 9.168.158,89          | 1.672.852.897,80        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-309.167.605,65</b>  | <b>208.015.719,24</b> | <b>193.865.132,89</b> | <b>-295.017.019,30</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-309.167.605,65</b>  | <b>208.015.719,24</b> | <b>193.865.132,89</b> | <b>-295.017.019,30</b>  |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -257.880.721,57         | 155.849.165,16        | 141.445.483,32        | -243.477.039,73         |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -257.880.721,57         | 155.849.165,16        | 141.445.483,32        | -243.477.039,73         |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                 | -51.286.884,08          | 52.166.554,08         | 52.419.649,57         | -51.539.979,57          |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | 0,00                    | 879.670,00            | 52.419.649,57         | -51.539.979,57          |
| 123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS                                   | -51.286.884,08          | 51.286.884,08         | 0,00                  | 0,00                    |
| 124000000 - INTANGÍVEL  | 20.372.006,69           | 36.037.291,43         | 8.896.050,78          | 47.513.247,34           |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  | <b>19.288.784,76</b>    | <b>34.268.356,19</b>  | <b>6.201.309,95</b>   | <b>47.355.831,00</b>    |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>19.288.784,76</b>    | <b>34.268.356,19</b>  | <b>6.201.309,95</b>   | <b>47.355.831,00</b>    |
| 124110100 - SOFTWARES   | 19.288.784,76           | 33.810.801,98         | 6.201.309,95          | 46.898.276,79           |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES  | 19.288.784,76           | 33.810.801,98         | 6.201.309,95          | 46.898.276,79           |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO  | 0,00                    | 457.554,21            | 0,00                  | 457.554,21              |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO  | 0,00                    | 457.554,21            | 0,00                  | 457.554,21              |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                          | <b>4.261.537,03</b>     | <b>1.768.935,24</b>   | <b>1.768.935,24</b>   | <b>4.261.537,03</b>     |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>4.261.537,03</b>     | <b>1.768.935,24</b>   | <b>1.768.935,24</b>   | <b>4.261.537,03</b>     |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                 | 4.261.537,03            | 1.768.935,24          | 1.768.935,24          | 4.261.537,03            |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES   | 0,00                    | 1.768.935,24          | 1.768.935,24          | 0,00                    |
| 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>925.805,59</b>     | <b>-4.104.120,69</b>    |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-3.178.315,10</b>     | <b>0,00</b>               | <b>925.805,59</b>         | <b>-4.104.120,69</b>     |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -3.178.315,10            | 0,00                      | 925.805,59                | -4.104.120,69            |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -3.178.315,10            | 0,00                      | 925.805,59                | -4.104.120,69            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>50.161.887.936,95</b> | <b>116.710.829.307,38</b> | <b>119.728.367.806,32</b> | <b>53.179.426.435,89</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 11.725.819.140,63        | 62.890.074.724,23         | 65.873.125.473,03         | 14.708.869.889,43        |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.257.392.261,00         | 11.474.809.459,67         | 13.000.159.904,64         | 2.782.742.705,97         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.008.938.545,76</b>  | <b>10.550.041.998,74</b>  | <b>11.448.774.034,50</b>  | <b>1.907.670.581,52</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>875.196.547,88</b>    | <b>10.487.874.111,16</b>  | <b>11.362.288.382,32</b>  | <b>1.749.610.819,04</b>  |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                     | 9.652.209.800,46          | 11.309.295.202,02         | 1.657.085.401,56         |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00                     | 9.212.013.448,77          | 10.329.960.846,57         | 1.117.947.397,80         |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                     | 195.857.359,21            | 673.511.626,95            | 477.654.267,74           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 0,00                     | 219.277.899,71            | 274.730.859,05            | 55.452.959,34            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                     | 24.602.185,13             | 30.629.432,05             | 6.027.246,92             |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                     | 458.907,64                | 462.437,40                | 3.529,76                 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 872.075.297,09           | 827.649.855,34            | 38.531.056,84             | 82.956.498,59            |
| SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO                | 872.075.297,09           | 827.649.855,34            | 38.531.056,84             | 82.956.498,59            |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 3.121.250,79             | 8.014.455,36              | 14.462.123,46             | 9.568.918,89             |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 0,00                     | 5.308.696,85              | 14.462.123,46             | 9.153.426,61             |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)                  | 3.043.936,45             | 2.705.758,51              | 0,00                      | 338.177,94               |
| 2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A              | 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>47.413.815,81</b>      | <b>66.775.598,83</b>      | <b>149.982.006,23</b>    |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                     | 45.544.479,00             | 66.741.688,96             | 21.197.209,96            |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02  | 0,00                     | 7.748.472,85              | 9.059.975,10              | 1.311.502,25             |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09  | 0,00                     | 37.790.493,22             | 57.676.200,93             | 19.885.707,71            |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11  | 0,00                     | 5.512,93                  | 5.512,93                  | 0,00                     |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 130.620.223,21           | 1.869.336,81              | 33.909,87                 | 128.784.796,27           |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 130.620.223,21           | 1.869.336,81              | 33.909,87                 | 128.784.796,27           |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>2.571.572,46</b>      | <b>9.191.044,29</b>       | <b>12.119.867,95</b>      | <b>5.500.396,12</b>      |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                     | 6.801.755,11              | 11.810.284,14             | 5.008.529,03             |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                     | 6.801.755,11              | 11.810.284,14             | 5.008.529,03             |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 2.571.572,46             | 2.389.289,18              | 309.583,81                | 491.867,09               |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 2.571.572,46             | 2.389.289,18              | 309.583,81                | 491.867,09               |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>                                  | <b>210.066,15</b>        | <b>1.179.683,46</b>       | <b>1.257.411,99</b>       | <b>287.794,68</b>        |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito                 |                       |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                  | 984.068,35            | 1.240.298,50            | 256.230,15            |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                  | 984.068,35            | 1.240.298,50            | 256.230,15            |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 210.066,15            | 195.615,11            | 17.113,49               | 31.564,53             |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 210.066,15            | 195.615,11            | 17.113,49               | 31.564,53             |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                                    | <b>340.136,06</b>     | <b>4.383.344,02</b>   | <b>6.332.773,41</b>     | <b>2.289.565,45</b>   |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                  | 4.096.385,96          | 6.287.531,28            | 2.191.145,32          |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                  | 4.096.385,96          | 6.287.531,28            | 2.191.145,32          |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 340.136,06            | 286.958,06            | 45.242,13               | 98.420,13             |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 340.136,06            | 286.958,06            | 45.242,13               | 98.420,13             |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>21.448.412,88</b>  | <b>29.677.229,21</b>    | <b>8.228.816,33</b>   |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>21.448.412,88</b>  | <b>29.677.229,21</b>    | <b>8.228.816,33</b>   |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                  | 21.448.412,88         | 29.677.229,21           | 8.228.816,33          |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                  | 21.444.983,69         | 29.673.800,02           | 8.228.816,33          |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                  | 3.429,19              | 3.429,19                | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>248.453.715,24</b> | <b>903.319.048,05</b> | <b>1.521.708.640,93</b> | <b>866.843.308,12</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>393.768,40</b>     | <b>1.792.916,76</b>   | <b>1.863.724,51</b>     | <b>464.576,15</b>     |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                  | 1.144.716,99          | 1.588.607,11            | 443.890,12            |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 0,00                  | 1.117.212,79          | 1.561.102,91            | 443.890,12            |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 0,00                  | 27.504,20             | 27.504,20               | 0,00                  |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 393.768,40            | 516.065,48            | 126.757,59              | 4.460,51              |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 126.546,17            | 248.843,27            | 126.757,59              | 4.460,49              |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 267.222,23            | 267.222,21            | 0,00                    | 0,02                  |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 0,00                  | 132.134,29            | 148.359,81              | 16.225,52             |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                  | 132.134,29            | 148.359,81              | 16.225,52             |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>231.948.343,59</b> | <b>828.803.586,45</b> | <b>1.410.799.500,46</b> | <b>813.944.257,60</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                  | 663.488.167,16        | 1.403.114.264,20        | 739.626.097,04        |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 0,00                  | 5.854.151,31          | 47.407.998,46           | 41.553.847,15         |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 0,00                  | 632.675.023,44        | 1.282.772.507,25        | 650.097.483,81        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 0,00                  | 24.958.992,41         | 69.599.475,33           | 44.640.482,92         |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 0,00                  | 0,00                  | 3.181.593,24            | 3.181.593,24          |
| 211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO   | 0,00                  | 0,00                  | 92.100,19               | 92.100,19             |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS  | 0,00                  | 0,00                  | 60.589,73               | 60.589,73             |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 231.948.343,59        | 165.315.419,29        | 7.685.236,26            | 74.318.160,56         |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 151.702.131,33        | 159.111.823,86        | 7.685.236,26            | 275.543,73            |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 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            | 6.203.595,43            | 0,00                    | 16.808,30               |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>16.111.603,25</b>    | <b>72.722.544,84</b>    | <b>109.037.284,42</b>   | <b>52.426.342,83</b>    |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 1.181.274,03            | 43.770.846,11           | 89.294.088,13           | 46.704.516,05           |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 0,00                    | 34.349.717,33           | 79.971.379,09           | 45.621.661,76           |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO  | 1.181.274,03            | 8.559.511,87            | 7.378.237,84            | 0,00                    |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 0,00                    | 291.188,89              | 375.107,23              | 83.918,34               |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 0,00                    | 562.604,45              | 1.560.548,04            | 997.943,59              |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 0,00                    | 7.823,57                | 8.815,93                | 992,36                  |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00                    | 26.856,75               | 82.055,37               | 55.198,62               |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                    | 26.856,75               | 82.055,37               | 55.198,62               |
| 211430500 - FGTS   | 0,00                    | 1.994.605,37            | 2.000.394,75            | 5.789,38                |
| 211430501 - FGTS   | 0,00                    | 1.994.605,37            | 1.999.393,31            | 4.787,94                |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO   | 0,00                    | 0,00                    | 1.001,44                | 1.001,44                |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 14.930.329,22           | 16.244.752,16           | 3.185.250,19            | 1.870.827,25            |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 14.930.329,22           | 16.244.752,16           | 3.185.250,19            | 1.870.827,25            |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                    | 10.685.484,45           | 14.475.495,98           | 3.790.011,53            |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 0,00                    | 10.642.282,25           | 14.432.293,78           | 3.790.011,53            |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 0,00                    | 43.202,20               | 43.202,20               | 0,00                    |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.109,52</b>         | <b>4.109,52</b>         |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00                    | 0,00                    | 4.109,52                | 4.109,52                |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                    | 0,00                    | 4.109,52                | 4.109,52                |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.022,02</b>         | <b>4.022,02</b>         |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00                    | 0,00                    | 4.022,02                | 4.022,02                |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                    | 0,00                    | 4.022,02                | 4.022,02                |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 3.493.059.417,51        | 14.719.787.156,18       | 14.595.754.436,45       | 3.369.026.697,78        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>2.615.962.764,71</b> | <b>2.193.932.158,81</b> | <b>4.673.978.022,51</b> | <b>5.096.008.628,41</b> |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>2.615.962.764,71</b> | <b>2.193.932.158,81</b> | <b>4.673.978.022,51</b> | <b>5.096.008.628,41</b> |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 2.615.962.764,71        | 2.193.932.158,81        | 4.673.978.022,51        | 5.096.008.628,41        |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 2.615.962.764,71        | 2.193.932.158,81        | 4.673.978.022,51        | 5.096.008.628,41        |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>592.541.782,95</b>   | <b>940.157.792,53</b>   | <b>1.339.098.291,47</b> | <b>991.482.281,89</b>   |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>592.541.782,95</b>   | <b>940.157.792,53</b>   | <b>1.339.098.291,47</b> | <b>991.482.281,89</b>   |



|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 592.541.782,95           | 940.157.792,53          | 1.339.098.291,47        | 991.482.281,89           |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS  | 592.541.782,95           | 940.157.792,53          | 1.339.098.291,47        | 991.482.281,89           |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                      | <b>4.275.975.296,77</b>  | <b>6.982.464.124,64</b> | <b>7.953.180.432,76</b> | <b>5.246.691.604,89</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>284.555.263,46</b>   | <b>393,61</b>           | <b>0,00</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                     |
| 212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 284.554.869,85           | 284.554.869,85          | 0,00                    | 0,00                     |
| 212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 284.554.869,85           | 284.554.869,85          | 0,00                    | 0,00                     |
| <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>6.697.908.861,18</b> | <b>7.953.180.039,15</b> | <b>5.246.691.604,89</b>  |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.991.420.426,92         | 6.697.908.861,18        | 7.953.180.039,15        | 5.246.691.604,89         |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.991.420.426,92         | 5.725.404.819,06        | 6.290.338.147,54        | 4.556.353.755,40         |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS   | 0,00                     | 972.504.042,12          | 1.662.841.891,61        | 690.337.849,49           |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                      | <b>251.147.277,18</b>    | <b>488.716.102,79</b>   | <b>629.497.296,10</b>   | <b>391.928.470,49</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>488.716.102,79</b>   | <b>629.497.296,10</b>   | <b>391.928.470,49</b>    |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 251.147.277,18           | 488.716.102,79          | 629.497.296,10          | 391.928.470,49           |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 251.147.277,18           | 435.444.256,41          | 559.902.184,97          | 375.605.205,74           |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS   | 0,00                     | 53.271.846,38           | 69.595.111,13           | 16.323.264,75            |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>  | <b>-3.991.420.426,92</b> | <b>3.837.205.886,68</b> | <b>393,61</b>           | <b>-7.828.625.919,99</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>3.837.205.493,07</b> | <b>0,00</b>             | <b>-7.828.625.919,99</b> |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -3.991.420.426,92        | 3.837.205.493,07        | 0,00                    | -7.828.625.919,99        |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -3.991.420.426,92        | 3.837.205.493,07        | 0,00                    | -7.828.625.919,99        |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>  | <b>-251.147.277,18</b>   | <b>277.311.090,73</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-528.458.367,91</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-251.147.277,18</b>   | <b>277.311.090,73</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-528.458.367,91</b>   |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | -251.147.277,18          | 277.311.090,73          | 0,00                    | -528.458.367,91          |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | -251.147.277,18          | 277.311.090,73          | 0,00                    | -528.458.367,91          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 1.481.517.555,70         | 2.261.281.872,68        | 2.171.319.814,59        | 1.391.555.497,61         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>1.481.517.555,70</b>  | <b>2.261.281.872,68</b> | <b>2.171.319.814,59</b> | <b>1.391.555.497,61</b>  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>1.395.264.012,35</b> | <b>2.181.366.478,57</b> | <b>2.089.740.954,80</b> | <b>1.303.638.488,58</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                    | 1.720.019.199,01        | 2.013.293.792,25        | 293.274.593,24          |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                    | 1.613.087.386,02        | 1.904.746.045,67        | 291.658.659,65          |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT  | 0,00                    | 104.116.907,66          | 105.723.244,06          | 1.606.336,40            |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00                    | 2.814.905,33            | 2.824.502,52            | 9.597,19                |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                             | 1.817.204,37            | 3.343.964,91            | 7.154.780,37            | 5.628.019,83            |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00                    | 3.261.764,91            | 7.094.280,37            | 3.832.515,46            |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES         | 1.506.206,12            | 82.200,00               | 60.500,00               | 1.484.506,12            |
| 2014 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A                      | 310.998,25              | 0,00                    | 0,00                    | 310.998,25              |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 1.393.446.807,98        | 458.003.314,65          | 69.292.382,18           | 1.004.735.875,51        |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 1.377.632.070,32        | 458.003.314,65          | 69.292.382,18           | 988.921.137,85          |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007  | 15.796.535,13           | 0,00                    | 0,00                    | 15.796.535,13           |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008  | 11.792,54               | 0,00                    | 0,00                    | 11.792,54               |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO   | 6.409,99                | 0,00                    | 0,00                    | 6.409,99                |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>56.192.687,53</b>    | <b>30.996.151,36</b>    | <b>26.720.696,02</b>    | <b>51.917.232,19</b>    |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                    | 16.939.050,89           | 26.720.696,02           | 9.781.645,13            |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                    | 16.939.050,89           | 26.720.696,02           | 9.781.645,13            |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 56.192.687,53           | 14.057.100,47           | 0,00                    | 42.135.587,06           |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 56.192.687,53           | 14.057.100,47           | 0,00                    | 42.135.587,06           |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>19.861,25</b>        | <b>1.442.078,63</b>     | <b>3.836.370,56</b>     | <b>2.414.153,18</b>     |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 0,00                    | 1.442.078,63            | 3.836.370,56            | 2.394.291,93            |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                    | 1.434.751,37            | 3.829.043,30            | 2.394.291,93            |
| 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               |
| 2014 SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO                  | 19.861,25               | 0,00                    | 0,00                    | 19.861,25               |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>30.040.994,57</b>    | <b>47.477.164,12</b>    | <b>51.021.793,21</b>    | <b>33.585.623,66</b>    |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 0,00                    | 47.477.164,12           | 51.021.793,21           | 3.544.629,09            |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                    | 28.313,33               | 31.591,57               | 3.278,24                |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00                    | 47.448.850,79           | 50.990.201,64           | 3.541.350,85            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 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        | 355.004.043,13          | 527.600.947,94          | 304.374.611,22        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                | <b>131.756.404,10</b> | <b>354.931.688,55</b>   | <b>527.477.167,33</b>   | <b>304.301.882,88</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | <b>131.756.404,10</b> | <b>354.931.688,55</b>   | <b>527.477.167,33</b>   | <b>304.301.882,88</b> |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                  | 124.443.229,10          | 282.440.026,45          | 157.996.797,35        |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                  | 124.443.229,10          | 282.440.026,45          | 157.996.797,35        |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 87.063.575,76         | 185.801.265,89          | 245.024.017,26          | 146.286.327,13        |
| 214131201 - PASEP  | 18.000.000,00         | 22.395.802,07           | 33.944.722,99           | 29.548.920,92         |
| 214131203 - REFIS IV   | 69.063.575,76         | 163.405.463,82          | 211.079.294,27          | 116.737.406,21        |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 44.692.828,34         | 44.674.240,20           | 0,00                    | 18.588,14             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 44.692.828,34         | 44.674.240,20           | 0,00                    | 18.588,14             |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00                  | 12.953,36               | 13.123,62               | 170,26                |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00                  | 12.953,36               | 13.123,62               | 170,26                |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>21.302,31</b>      | <b>41.911,91</b>        | <b>42.235,70</b>        | <b>21.626,10</b>      |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>21.302,31</b>      | <b>2.419,24</b>         | <b>2.419,24</b>         | <b>21.302,31</b>      |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                  | 2.419,24                | 2.419,24                | 0,00                  |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                  | 2.419,24                | 2.419,24                | 0,00                  |
| 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>39.492,67</b>        | <b>39.816,46</b>        | <b>323,79</b>         |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 0,00                  | 39.492,67               | 39.816,46               | 323,79                |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 0,00                  | 39.492,67               | 39.816,46               | 323,79                |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>30.442,67</b>        | <b>81.544,91</b>        | <b>51.102,24</b>      |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>30.442,67</b>        | <b>81.544,91</b>        | <b>51.102,24</b>      |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,00                  | 1.463,82                | 52.566,06               | 51.102,24             |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,00                  | 1.463,82                | 52.566,06               | 51.102,24             |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 0,00                  | 28.978,85               | 28.978,85               | 0,00                  |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 0,00                  | 28.978,85               | 28.978,85               | 0,00                  |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 4.215.984,78          | 7.605.009.934,87        | 7.612.616.079,22        | 11.822.129,13         |
| <b>215000000 - -</b>   | <b>4.215.984,78</b>   | <b>7.605.009.934,87</b> | <b>7.612.616.079,22</b> | <b>11.822.129,13</b>  |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>215050000 - -</b>  | <b>4.215.984,78</b>     | <b>7.605.009.934,87</b> | <b>7.612.616.079,22</b> | <b>11.822.129,13</b>    |
| 215050100 - -   | 1.667.940,74            | 5.943.857.688,48        | 5.943.796.915,68        | 1.607.167,94            |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS  | 1.667.940,74            | 5.943.857.688,48        | 5.943.796.915,68        | 1.607.167,94            |
| 215050200 - -   | 24.116,44               | 1.425.203.057,60        | 1.425.203.057,60        | 24.116,44               |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA  | 24.116,44               | 1.425.203.057,60        | 1.425.203.057,60        | 24.116,44               |
| 215050300 - -   | 2.139.993,76            | 109.095.191,27          | 111.442.292,96          | 4.487.095,45            |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI   | 2.139.993,76            | 109.095.191,27          | 111.442.292,96          | 4.487.095,45            |
| 215050400 - -   | 383.933,84              | 122.828.164,71          | 123.018.813,30          | 574.582,43              |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                           | 383.933,84              | 122.828.164,71          | 123.018.813,30          | 574.582,43              |
| 215050500 - -   | 0,00                    | 4.025.832,81            | 9.154.999,68            | 5.129.166,87            |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE                                       | 0,00                    | 4.025.832,81            | 9.154.999,68            | 5.129.166,87            |
| 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        | 26.474.182.257,70       | 27.965.674.290,19       | 6.848.265.782,19        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>1.020.507.949,72</b> | <b>4.815.112.509,33</b> | <b>5.567.321.572,53</b> | <b>1.772.717.012,92</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>1.020.507.949,72</b> | <b>4.815.112.509,33</b> | <b>5.567.321.572,53</b> | <b>1.772.717.012,92</b> |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES  | 562.720.442,72          | 3.807.802.245,63        | 4.391.403.887,35        | 1.146.322.084,44        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        | 136.569.408,50          | 491.980.658,16          | 660.526.490,46          | 305.115.240,80          |
| 218810102 - INSS  | 14.884.388,67           | 44.554.534,50           | 59.456.620,17           | 29.786.474,34           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 54.306.353,30           | 755.703.804,25          | 993.503.200,48          | 292.105.749,53          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 209.926,51              | 211.042,88              | 1.116,37                | 0,00                    |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                                     | 54.230,60               | 54.230,60               | 28.548,72               | 28.548,72               |
| 218810108 - ISS   | 4.897.622,41            | 5.132.671,51            | 3.884.478,54            | 3.649.429,44            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                                | 3.855.550,37            | 78.763.884,36           | 75.000.000,00           | 91.666,01               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 23.460.634,88           | 136.335.655,84          | 137.274.579,35          | 24.399.558,39           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                            | 341.966,79              | 78.129.314,69           | 80.741.573,97           | 2.954.226,07            |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                      | 2.977.383,66            | 25.219.028,13           | 29.039.856,29           | 6.798.211,82            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS   | 159.727,11              | 1.369.731,82            | 1.508.966,65            | 298.961,94              |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 236.499.306,27          | 874.465.673,73          | 976.643.853,33          | 338.677.485,87          |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                                     | 3.138.961,58            | 7.657.255,79            | 8.475.218,88            | 3.956.924,67            |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO                                 | 0,00                    | 273.314,01              | 669.198,52              | 395.884,51              |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR                                   | 53.123.439,98           | 10.522.219,34            | 38.832.135,78            | 81.433.356,42           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00                    | 48.651,31                | 111.915,69               | 63.264,38               |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 369.831,96              | 1.932.768,96             | 2.103.756,07             | 540.819,07              |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                    | 1.245.082.938,93         | 1.252.057.667,84         | 6.974.728,91            |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 27.871.710,13           | 50.364.866,82            | 71.544.710,24            | 49.051.553,55           |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                               | <b>313.241.439,96</b>   | <b>103.758.018,82</b>    | <b>15.156.485,10</b>     | <b>224.639.906,24</b>   |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 225.021.853,36          | 14.778.623,79            | 14.396.676,67            | 224.639.906,24          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 88.219.586,60           | 88.979.395,03            | 759.808,43               | 0,00                    |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                           | <b>133.912.774,84</b>   | <b>755.656.691,37</b>    | <b>1.003.880.631,97</b>  | <b>382.136.715,44</b>   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                      | 23.943.877,95           | 67.702.546,68            | 72.426.357,07            | 28.667.688,34           |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS              | 0,00                    | 25.072.535,14            | 118.649.456,00           | 93.576.920,86           |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 14.175,42               | 158.585,72               | 548.968,30               | 404.558,00              |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                              | 1.484.669,65            | 188.561.483,05           | 222.682.476,17           | 35.605.662,77           |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900                  | 0,00                    | 15.112.789,20            | 129.189.910,45           | 114.077.121,25          |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 108.470.051,82          | 459.048.751,58           | 460.383.463,98           | 109.804.764,22          |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                       | <b>10.633.292,20</b>    | <b>147.895.553,51</b>    | <b>156.880.568,11</b>    | <b>19.618.306,80</b>    |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                | 360.302,18              | 17.415,90                | 31.757,56                | 374.643,84              |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                    | 1.010.224,79            | 15.107,02                | 219.495,97               | 1.214.613,74            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 0,00                    | 138.214.544,21           | 139.300.786,64           | 1.086.242,43            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                      | 8.425.580,55            | 0,00                     | 0,00                     | 8.425.580,55            |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER                                     | 0,00                    | 75.656,43                | 75.656,43                | 0,00                    |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                                 | 270.926,37              | 5.430.100,40             | 8.641.959,56             | 3.482.785,53            |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                                 | 85.986,68               | 608.565,20               | 1.353.001,71             | 830.423,19              |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                                  | 453.641,17              | 2.833.056,07             | 5.733.431,99             | 3.354.017,09            |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF                                 | 0,00                    | 117.090,09               | 322.415,88               | 205.325,79              |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                                | 14.149,92               | 14.049,82                | 51.206,02                | 51.306,12               |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS                      | 0,00                    | 1.540,74                 | 3.081,48                 | 1.540,74                |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                   | 12.480,54               | 548.904,74               | 1.032.001,04             | 495.576,84              |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                             | 0,00                    | 19.522,89                | 115.773,83               | 96.250,94               |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>4.336.265.799,98</b> | <b>21.659.069.748,37</b> | <b>22.398.352.717,66</b> | <b>5.075.548.769,27</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>674.222.316,94</b>   | <b>250.038.347,30</b>    | <b>382.453.590,29</b>    | <b>806.637.559,93</b>   |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                              | 0,00                    | 242.837.302,43           | 360.905.771,86           | 118.068.469,43          |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS                     | 0,00                    | 242.837.302,43           | 360.905.771,86           | 118.068.469,43          |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                         | 644.998.675,96          | 670.976,37               | 15.897.015,70            | 660.224.715,29          |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                         | 644.998.675,96          | 670.976,37               | 15.897.015,70            | 660.224.715,29          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                    | 1.384.220,60             | 1.937.521,71             | 553.301,11              |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                    | 1.384.220,60             | 1.937.521,71             | 553.301,11              |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR   | 0,00                    | 2.077.439,26             | 2.174.311,93             | 96.872,67               |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR   | 0,00                    | 2.077.439,26             | 2.174.311,93             | 96.872,67               |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS  | 9.243,08                | 42.609,85                | 43.869,33                | 10.502,56               |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                  | 9.243,08                | 42.609,85                | 43.869,33                | 10.502,56               |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 29.214.397,90           | 3.025.798,79             | 1.495.099,76             | 27.683.698,87           |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 0,00                    | 65.326,38                | 66.808,62                | 1.482,24                |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                               | 4.647.974,56            | 0,00                     | 0,00                     | 4.647.974,56            |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 13.660.398,57           | 0,00                     | 0,00                     | 13.660.398,57           |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 10.906.024,77           | 2.960.472,41             | 1.428.291,14             | 9.373.843,50            |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>1.493.779.812,75</b> | <b>14.856.139.804,21</b> | <b>15.168.898.208,42</b> | <b>1.806.538.216,96</b> |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                 | 521.825.700,25          | 0,00                     | 300.820,65               | 522.126.520,90          |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS                   | 997.093,94              | 0,00                     | 0,00                     | 997.093,94              |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 195.158.540,60          | 0,00                     | 300.820,65               | 195.459.361,25          |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429                     | 325.645.233,71          | 0,00                     | 0,00                     | 325.645.233,71          |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ                            | 24.832,00               | 0,00                     | 0,00                     | 24.832,00               |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS                 | 0,00                    | 1.171.622,00             | 1.172.533,09             | 911,09                  |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 0,00                    | 1.171.622,00             | 1.172.533,09             | 911,09                  |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 971.954.112,50          | 14.854.968.182,21        | 15.167.424.854,68        | 1.284.410.784,97        |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO              | 971.954.112,50          | 14.280.187.652,11        | 14.182.505.288,42        | 874.271.748,81          |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00                    | 574.780.530,10           | 984.919.566,26           | 410.139.036,16          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>          | <b>2.072.208.016,39</b> | <b>2.580.661.075,59</b>  | <b>2.825.619.222,08</b>  | <b>2.317.166.162,88</b> |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS  | 1.482.346.815,83        | 2.574.715.250,69         | 2.748.391.460,86         | 1.656.023.026,00        |
| 218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                  | 1.482.346.815,83        | 2.574.715.250,69         | 2.748.391.460,86         | 1.656.023.026,00        |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS                           | 589.861.200,56          | 5.933.018,26             | 77.214.954,58            | 661.143.136,88          |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 589.861.200,56          | 5.933.018,26             | 77.214.954,58            | 661.143.136,88          |
| 218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 0,00                    | 12.806,64                | 12.806,64                | 0,00                    |
| 218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 0,00                    | 12.806,64                | 12.806,64                | 0,00                    |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>          | <b>1.749.418,20</b>     | <b>3.970.185.496,27</b>  | <b>3.970.152.133,60</b>  | <b>1.716.055,53</b>     |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                    | 1.749.418,20            | 3.970.185.496,27         | 3.970.152.133,60         | 1.716.055,53            |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                 | 1.749.418,20            | 3.970.185.496,27         | 3.970.152.133,60         | 1.716.055,53            |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>            | <b>94.306.235,70</b>    | <b>2.045.025,00</b>      | <b>51.229.563,27</b>     | <b>143.490.773,97</b>   |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 94.306.235,70           | 2.045.025,00             | 51.229.563,27            | 143.490.773,97          |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 94.306.235,70           | 2.045.025,00             | 51.229.563,27            | 143.490.773,97          |



|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 116.433.141.849,88        | 51.352.157.929,36        | 51.775.631.070,38        | 116.856.614.990,90        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | 804.569.791,99            | 51.407.536,18            | 591.335.104,21           | 1.344.497.360,02          |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>804.569.791,99</b>     | <b>51.407.536,18</b>     | <b>591.335.104,21</b>    | <b>1.344.497.360,02</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>804.569.791,99</b>     | <b>51.407.536,18</b>     | <b>591.335.104,21</b>    | <b>1.344.497.360,02</b>   |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL  | 804.569.791,99            | 51.407.536,18            | 591.335.104,21           | 1.344.497.360,02          |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL   | 839.757.365,46            | 51.203.465,28            | 588.885.961,69           | 1.377.439.861,87          |
| 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             | 204.070,90               | 2.449.142,52             | 41.221.692,84             |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 102.963.151.280,38        | 50.170.125.344,59        | 50.950.396.658,01        | 103.743.422.593,80        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>  | <b>89.174.000.784,77</b>  | <b>22.605.029.932,59</b> | <b>17.620.712.932,63</b> | <b>84.189.683.784,81</b>  |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>89.174.000.784,77</b>  | <b>22.605.029.932,59</b> | <b>17.620.712.932,63</b> | <b>84.189.683.784,81</b>  |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | 89.174.000.784,77         | 22.605.029.932,59        | 17.620.712.932,63        | 84.189.683.784,81         |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 89.174.000.784,77         | 22.605.029.932,59        | 17.620.712.932,63        | 84.189.683.784,81         |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>  | <b>13.789.150.495,61</b>  | <b>4.959.879.605,81</b>  | <b>2.268.617.274,64</b>  | <b>11.097.888.164,44</b>  |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>13.789.150.495,61</b>  | <b>4.959.879.605,81</b>  | <b>2.268.617.274,64</b>  | <b>11.097.888.164,44</b>  |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS   | 5.947.478,05              | 1.346.514,48             | 214.528,04               | 4.815.491,61              |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS   | 5.947.478,05              | 1.346.514,48             | 214.528,04               | 4.815.491,61              |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 13.783.203.017,56         | 4.958.533.091,33         | 2.268.402.746,60         | 11.093.072.672,83         |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO   | 13.783.203.017,56         | 4.958.533.091,33         | 2.268.402.746,60         | 11.093.072.672,83         |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>41.326.537.219,72</b>  | <b>22.103.845.539,74</b> | <b>26.685.710.111,52</b> | <b>45.908.401.791,50</b>  |
| <b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>               | <b>12.935.328.679,94</b> | <b>12.935.328.679,94</b> | <b>0,00</b>               |
| 222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                      | 12.935.328.679,94        | 12.935.328.679,94        | 0,00                      |
| 222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                      | 12.935.328.679,94        | 12.935.328.679,94        | 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>9.168.516.859,80</b>  | <b>13.750.381.431,58</b> | <b>45.908.401.791,50</b>  |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 41.326.537.219,72         | 9.168.516.859,80         | 13.750.381.431,58        | 45.908.401.791,50         |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 41.326.537.219,72         | 9.168.516.859,80         | 13.750.381.431,58        | 45.908.401.791,50         |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>2.715.900.692,93</b>   | <b>501.370.266,45</b>    | <b>260.839.755,42</b>    | <b>2.475.370.181,90</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>501.370.266,45</b>    | <b>260.839.755,42</b>    | <b>2.475.370.181,90</b>   |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.715.900.692,93          | 501.370.266,45           | 260.839.755,42           | 2.475.370.181,90          |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.715.900.692,93          | 501.370.266,45           | 260.839.755,42           | 2.475.370.181,90          |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-41.326.537.219,72</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.837.205.493,07</b>  | <b>-37.489.331.726,65</b> |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                | Crédito                 |                           |
| <b>UNIÃO</b>   |                           |                       |                         |                           |
| <b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS -</b> | <b>-41.326.537.219,72</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.837.205.493,07</b> | <b>-37.489.331.726,65</b> |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                      | -41.326.537.219,72        | 0,00                  | 3.837.205.493,07        | -37.489.331.726,65        |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                      | -41.326.537.219,72        | 0,00                  | 3.837.205.493,07        | -37.489.331.726,65        |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                | <b>-2.715.900.692,93</b>  | <b>0,00</b>           | <b>277.311.090,73</b>   | <b>-2.438.589.602,20</b>  |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.715.900.692,93</b>  | <b>0,00</b>           | <b>277.311.090,73</b>   | <b>-2.438.589.602,20</b>  |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                      | -2.715.900.692,93         | 0,00                  | 277.311.090,73          | -2.438.589.602,20         |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                      | -2.715.900.692,93         | 0,00                  | 277.311.090,73          | -2.438.589.602,20         |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 433.118.833,34            | 35.066.722,12         | 81.412.480,36           | 479.464.591,58            |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          | <b>433.118.833,34</b>     | <b>35.066.722,12</b>  | <b>81.412.480,36</b>    | <b>479.464.591,58</b>     |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>433.118.833,34</b>     | <b>35.066.722,12</b>  | <b>81.412.480,36</b>    | <b>479.464.591,58</b>     |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                | 433.118.833,34            | 35.066.722,12         | 81.412.480,36           | 479.464.591,58            |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES                             | 1.092.975.555,13          | 35.066.722,12         | 81.398.930,17           | 1.139.307.763,18          |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES                          | 351.402,62                | 0,00                  | 13.550,19               | 364.952,81                |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO 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            | 157.092.942,26        | 69.590.295,22           | 658.203.817,21            |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                  | <b>745.706.464,25</b>     | <b>157.092.942,26</b> | <b>69.590.295,22</b>    | <b>658.203.817,21</b>     |
| <b>UNIÃO</b>   |                           |                       |                         |                           |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -</b>   | <b>745.706.464,25</b>     | <b>157.092.942,26</b> | <b>69.590.295,22</b>    | <b>658.203.817,21</b>     |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                       | 745.706.464,25            | 157.092.942,26        | 69.590.295,22           | 658.203.817,21            |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS                             | 204.668.257,83            | 18.965.790,74         | 526.714,26              | 186.229.181,35            |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 541.038.206,42            | 138.127.151,52        | 69.063.580,96           | 471.974.635,86            |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                      | 11.486.595.479,92         | 938.459.957,39        | 82.891.105,76           | 10.631.026.628,29         |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                               | <b>11.486.595.479,92</b>  | <b>938.459.957,39</b> | <b>82.891.105,76</b>    | <b>10.631.026.628,29</b>  |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>8.925.212.174,89</b>   | <b>10.314,00</b>      | <b>6.121.403,00</b>     | <b>8.931.323.263,89</b>   |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 8.925.212.174,89          | 10.314,00             | 6.121.403,00            | 8.931.323.263,89          |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP                                      | 99.356.036,00             | 10.314,00             | 6.121.403,00            | 105.467.125,00            |
| 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>938.449.643,39</b> | <b>76.769.702,76</b>    | <b>1.699.703.364,40</b>   |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 2.561.383.305,03          | 938.449.643,39        | 76.769.702,76           | 1.699.703.364,40          |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                           | 2.561.383.305,03          | 938.449.643,39        | 76.769.702,76           | 1.699.703.364,40          |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                      | 5.426,82              | 5.426,82                | 0,00                      |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| <b>229100000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>            | <b>0,00</b>               | <b>5.426,82</b>         | <b>5.426,82</b>         | <b>0,00</b>               |
| <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>2.468.596.653,79</b> | <b>2.079.611.262,91</b> | <b>-78.386.058.444,44</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        | 2.468.596.653,79        | 2.079.611.262,91        | -82.359.740.365,12        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                         | <b>-81.970.754.974,24</b> | <b>2.468.596.653,79</b> | <b>2.079.611.262,91</b> | <b>-82.359.740.365,12</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>-81.956.308.330,54</b> | <b>2.388.960.015,00</b> | <b>2.028.021.644,37</b> | <b>-82.317.246.701,17</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            | 2.036.087.222,98        | 1.051.884.177,77        | -346.491.726,93           |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 637.711.318,28            | 2.036.087.222,98        | 1.051.884.177,77        | -346.491.726,93           |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>            | <b>-6.385.563,89</b>      | <b>70.883.224,37</b>    | <b>40.910.772,34</b>    | <b>-36.358.015,92</b>     |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -6.385.563,89             | 70.883.224,37           | 40.910.772,34           | -36.358.015,92            |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -6.385.563,89             | 70.883.224,37           | 40.910.772,34           | -36.358.015,92            |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>-7.916.676,35</b>      | <b>5.209.368,15</b>     | <b>9.426.886,68</b>     | <b>-3.699.157,82</b>      |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -7.916.676,35             | 5.209.368,15            | 9.426.886,68            | -3.699.157,82             |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -7.916.676,35             | 5.209.368,15            | 9.426.886,68            | -3.699.157,82             |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | <b>0,00</b>               | <b>48.954,24</b>        | <b>23.954,24</b>        | <b>-25.000,00</b>         |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00                      | 48.954,24               | 23.954,24               | -25.000,00                |

|  | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                    | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 0,00               | 48.954,24                | 23.954,24                | -25.000,00               |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-144.403,46</b> | <b>3.495.092,03</b>      | <b>1.228.005,28</b>      | <b>-2.411.490,21</b>     |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -144.403,46        | 3.495.092,03             | 1.228.005,28             | -2.411.490,21            |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -144.403,46        | 3.495.092,03             | 1.228.005,28             | -2.411.490,21            |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>        | <b>93.789.518.612,89</b> | <b>27.836.457.111,11</b> | <b>65.953.061.501,78</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00               | 10.871.098.909,81        | 1.221.407.153,69         | 9.649.691.756,12         |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00               | 8.165.045.432,77         | 1.034.186.913,06         | 7.130.858.519,71         |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>5.851.748.859,25</b>  | <b>558.237.824,16</b>    | <b>5.293.511.035,09</b>  |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.851.748.859,25</b>  | <b>558.237.824,16</b>    | <b>5.293.511.035,09</b>  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 5.284.632.381,53         | 500.130.344,22           | 4.784.502.037,31         |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00               | 2.514.655.978,25         | 302.072.185,12           | 2.212.583.793,13         |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00               | 88.429,57                | 0,00                     | 88.429,57                |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00               | 49.687.799,02            | 2.080.013,73             | 47.607.785,29            |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00               | 21.956.998,64            | 0,00                     | 21.956.998,64            |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00               | 24.084.649,41            | 0,00                     | 24.084.649,41            |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO   | 0,00               | 15.308.089,18            | 431.467,52               | 14.876.621,66            |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00               | 2.634.598,22             | 2.992,88                 | 2.631.605,34             |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00               | 1.056.884.407,73         | 40.955.517,36            | 1.015.928.890,37         |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00               | 519.651.220,80           | 16.802.480,69            | 502.848.740,11           |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00               | 367.603.201,02           | 32.908.583,51            | 334.694.617,51           |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00               | 19.479.408,05            | 2.178.263,86             | 17.301.144,19            |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00               | 149.424.540,89           | 10.393.148,43            | 139.031.392,46           |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00               | 224.120.910,65           | 80.650.651,26            | 143.470.259,39           |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00               | 79.871.717,19            | 8.919.986,46             | 70.951.730,73            |
| 311110131 - SUBSÍDIOS  | 0,00               | 6.314.382,56             | 591.475,10               | 5.722.907,46             |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00               | 169.051.832,51           | 892.448,10               | 168.159.384,41           |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00               | 22.924.824,76            | 445.971,00               | 22.478.853,76            |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00               | 37.251.908,19            | 760.274,60               | 36.491.633,59            |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00               | 21.419,79                | 3.059,97                 | 18.359,82                |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00               | 3.616.065,10             | 41.824,63                | 3.574.240,47             |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>567.116.477,72</b>    | <b>58.107.479,94</b>     | <b>509.008.997,78</b>    |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00               | 13.086.629,82            | 0,00                     | 13.086.629,82            |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00               | 7.820.568,70             | 0,00                     | 7.820.568,70             |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00               | 323.140.896,32           | 21.111.619,09            | 302.029.277,23           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES   | 0,00          | 23.415.991,36           | 0,00                  | 23.415.991,36           |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE   | 0,00          | 2.146.188,43            | 0,00                  | 2.146.188,43            |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF   | 0,00          | 20.140.909,15           | 2.915.978,95          | 17.224.930,20           |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO                    | 0,00          | 13.509.005,60           | 0,00                  | 13.509.005,60           |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE  | 0,00          | 155.548.711,06          | 33.497.765,13         | 122.050.945,93          |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 8.307.577,28            | 582.116,77            | 7.725.460,51            |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>139.174.453,52</b>   | <b>28.756.552,02</b>  | <b>110.417.901,50</b>   |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>139.174.453,52</b>   | <b>28.756.552,02</b>  | <b>110.417.901,50</b>   |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                      | <i>0,00</i>   | <i>38.770.678,32</i>    | <i>5.003.712,85</i>   | <i>33.766.965,47</i>    |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 101.644,69              | 6.719,51              | 94.925,18               |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 42.523,31               | 0,00                  | 42.523,31               |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 10.072,50               | 0,00                  | 10.072,50               |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO  | 0,00          | 410.057,06              | 0,00                  | 410.057,06              |
| 311210122 - 13 SALARIO   | 0,00          | 347.398,28              | 67.471,88             | 279.926,40              |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 414.192,99              | 33.159,78             | 381.033,21              |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 1.196.767,07            | 0,00                  | 1.196.767,07            |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 844.411,75              | 42.493,54             | 801.918,21              |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 551.867,28              | 65.187,50             | 486.679,78              |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 2.394.087,66            | 107.654,29            | 2.286.433,37            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                  | 0,00          | 32.246.145,41           | 4.666.401,33          | 27.579.744,08           |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                       | 0,00          | 6.318,00                | 0,00                  | 6.318,00                |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00          | 205.192,32              | 14.625,02             | 190.567,30              |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>70.429.088,23</i>    | <i>22.875.283,68</i>  | <i>47.553.804,55</i>    |
| 311210201 - SUBSTITUICOES  | 0,00          | 22.867,68               | 0,00                  | 22.867,68               |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 51.915.661,08           | 8.017.057,01          | 43.898.604,07           |
| 311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE  | 0,00          | 18.450.906,67           | 14.858.226,67         | 3.592.680,00            |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 5.385,18                | 0,00                  | 5.385,18                |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 34.267,62               | 0,00                  | 34.267,62               |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>   | <i>0,00</i>   | <i>29.974.686,97</i>    | <i>877.555,49</i>     | <i>29.097.131,48</i>    |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 29.974.686,97           | 877.555,49            | 29.097.131,48           |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.174.122.120,00</b> | <b>447.192.536,88</b> | <b>1.726.929.583,12</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.174.122.120,00</b> | <b>447.192.536,88</b> | <b>1.726.929.583,12</b> |
| <i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>2.026.895.137,14</i> | <i>445.754.445,57</i> | <i>1.581.140.691,57</i> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 311310101 - SOLDO   | 0,00          | 441.701.166,09          | 69.539.163,06         | 372.162.003,03          |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA   | 0,00          | 5.107.937,24            | 2.063.608,25          | 3.044.328,99            |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL                               | 0,00          | 37.146,00               | 15.717,00             | 21.429,00               |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO  | 0,00          | 230.530.031,21          | 76.258.870,36         | 154.271.160,85          |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00          | 70.908.430,38           | 26.921.637,90         | 43.986.792,48           |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 246.198.885,25          | 97.937.455,74         | 148.261.429,51          |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL                                   | 0,00          | 246.958.494,26          | 67.966.106,40         | 178.992.387,86          |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR               | 0,00          | 756.689.621,56          | 95.250.866,45         | 661.438.755,11          |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 15.596.180,84           | 6.241.328,42          | 9.354.852,42            |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA   | 0,00          | 13.167.244,31           | 3.559.691,99          | 9.607.552,32            |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                               | 0,00          | 147.226.982,86          | 1.438.091,31          | 145.788.891,55          |
| 311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT                                | 0,00          | 419.100,00              | 0,00                  | 419.100,00              |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00          | 101.158.668,67          | 1.438.091,31          | 99.720.577,36           |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00          | 646.600,60              | 0,00                  | 646.600,60              |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 45.002.613,59           | 0,00                  | 45.002.613,59           |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 1.460.034.347,14        | 139.548.745,78        | 1.320.485.601,36        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.317.370.787,57</b> | <b>124.059.036,26</b> | <b>1.193.311.751,31</b> |
| <b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>439,13</b>           | <b>439,13</b>         | <b>0,00</b>             |
| 312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00          | 439,13                  | 439,13                | 0,00                    |
| 312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 439,13                  | 439,13                | 0,00                    |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.317.370.348,44</b> | <b>124.058.597,13</b> | <b>1.193.311.751,31</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 0,00          | 1.317.370.348,44        | 124.058.597,13        | 1.193.311.751,31        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 875.411.637,01          | 91.436.640,57         | 783.974.996,44          |
| 312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 381.014.649,30          | 18.711.675,68         | 362.302.973,62          |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                             | 0,00          | 60.944.062,13           | 13.910.280,88         | 47.033.781,25           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>94.102.713,55</b>    | <b>9.177.137,90</b>   | <b>84.925.575,65</b>    |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>139.807,92</b>       | <b>87.152,39</b>      | <b>52.655,53</b>        |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 139.807,92              | 87.152,39             | 52.655,53               |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 139.807,92              | 87.152,39             | 52.655,53               |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>93.954.774,09</b>    | <b>9.089.985,51</b>   | <b>84.864.788,58</b>    |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 92.721.116,17           | 8.973.269,69          | 83.747.846,48           |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 92.721.116,17           | 8.973.269,69          | 83.747.846,48           |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.153.820,17            | 107.845,34            | 1.045.974,83            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.153.820,17            | 107.845,34            | 1.045.974,83            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 79.837,75             | 8.870,48             | 70.967,27             |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 79.837,75             | 8.870,48             | 70.967,27             |
| <b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>4.109,52</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.109,52</b>       |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS                        | 0,00          | 4.109,52              | 0,00                 | 4.109,52              |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 4.109,52              | 0,00                 | 4.109,52              |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4.022,02</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.022,02</b>       |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 4.022,02              | 0,00                 | 4.022,02              |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 4.022,02              | 0,00                 | 4.022,02              |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.000.394,75</b>   | <b>1.981.125,16</b>  | <b>19.269,59</b>      |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.000.394,75</b>   | <b>1.981.125,16</b>  | <b>19.269,59</b>      |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 2.000.394,75          | 1.981.125,16         | 19.269,59             |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 2.000.394,75          | 1.981.125,16         | 19.269,59             |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.522.934,67</b>   | <b>57.616,39</b>     | <b>1.465.318,28</b>   |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.522.934,67</b>   | <b>57.616,39</b>     | <b>1.465.318,28</b>   |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA   | 0,00          | 13.752,10             | 13.752,10            | 0,00                  |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                             | 0,00          | 13.752,10             | 13.752,10            | 0,00                  |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 1.509.182,57          | 43.864,29            | 1.465.318,28          |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 1.509.182,57          | 43.864,29            | 1.465.318,28          |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>45.037.516,60</b>  | <b>4.273.830,07</b>  | <b>40.763.686,53</b>  |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>45.037.516,60</b>  | <b>4.273.830,07</b>  | <b>40.763.686,53</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 45.037.516,60         | 4.273.830,07         | 40.763.686,53         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES  | 0,00          | 45.037.516,60         | 4.273.830,07         | 40.763.686,53         |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 694.927.397,15        | 45.142.713,26        | 649.784.683,89        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>233.871.914,11</b> | <b>26.200.796,82</b> | <b>207.671.117,29</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>233.871.914,11</b> | <b>26.200.796,82</b> | <b>207.671.117,29</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 233.871.914,11        | 26.200.796,82        | 207.671.117,29        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 8.394.575,72          | 2.926.098,12         | 5.468.477,60          |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 1.484.436,77          | 186.743,06           | 1.297.693,71          |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 113.307.764,82        | 15.105.111,95        | 98.202.652,87         |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 110.685.136,80        | 7.982.843,69         | 102.702.293,11        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>20.419.831,13</b>  | <b>79.355,45</b>     | <b>20.340.475,68</b>  |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>20.419.831,13</b>  | <b>79.355,45</b>     | <b>20.340.475,68</b>  |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 20.419.831,13         | 79.355,45            | 20.340.475,68         |
| 313210101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 79.355,45             | 79.355,45            | 0,00                  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 20.340.475,68         | 0,00                 | 20.340.475,68         |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>440.635.651,91</b> | <b>18.862.560,99</b> | <b>421.773.090,92</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>440.635.651,91</b> | <b>18.862.560,99</b> | <b>421.773.090,92</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR                                 | 0,00          | 440.635.651,91        | 18.862.560,99        | 421.773.090,92        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA  | 0,00          | 407.954.574,86        | 18.824.741,96        | 389.129.832,90        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 1.984.989,11          | 36.755,98            | 1.948.233,13          |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 1.857.557,64          | 1.063,05             | 1.856.494,59          |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 28.838.530,30         | 0,00                 | 28.838.530,30         |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 551.091.732,75        | 2.528.781,59         | 548.562.951,16        |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>36.455,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>36.455,82</b>      |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>36.455,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>36.455,82</b>      |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 36.455,82             | 0,00                 | 36.455,82             |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                      | 0,00          | 36.455,82             | 0,00                 | 36.455,82             |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>15.715.102,76</b>  | <b>595.375,94</b>    | <b>15.119.726,82</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>462.437,40</b>     | <b>45.640,92</b>     | <b>416.796,48</b>     |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 462.437,40            | 45.640,92            | 416.796,48            |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 462.437,40            | 45.640,92            | 416.796,48            |
| <b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>            | <b>0,00</b>   | <b>7.081.944,97</b>   | <b>30.048,48</b>     | <b>7.051.896,49</b>   |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA                   | 0,00          | 7.081.944,97          | 30.048,48            | 7.051.896,49          |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02                     | 0,00          | 139.695,57            | 30.048,48            | 109.647,09            |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09                     | 0,00          | 6.936.736,47          | 0,00                 | 6.936.736,47          |
| 319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11                     | 0,00          | 5.512,93              | 0,00                 | 5.512,93              |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.707.571,86</b>   | <b>350.128,46</b>    | <b>5.357.443,40</b>   |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 5.707.571,86          | 350.128,46           | 5.357.443,40          |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO             | 0,00          | 5.707.571,86          | 350.128,46           | 5.357.443,40          |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.126.421,92</b>   | <b>22.296,02</b>     | <b>1.104.125,90</b>   |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 1.126.421,92          | 22.296,02            | 1.104.125,90          |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS           | 0,00          | 1.126.421,92          | 22.296,02            | 1.104.125,90          |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.336.726,61</b>   | <b>147.262,06</b>    | <b>1.189.464,55</b>   |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 1.336.726,61          | 147.262,06           | 1.189.464,55          |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS        | 0,00          | 1.336.726,61          | 147.262,06           | 1.189.464,55          |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>535.340.174,17</b> | <b>1.933.405,65</b>  | <b>533.406.768,52</b> |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>535.340.174,17</b> | <b>1.933.405,65</b>  | <b>533.406.768,52</b> |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL            | 0,00          | 535.340.174,17        | 1.933.405,65         | 533.406.768,52        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO        | 0,00          | 8.323.050,23          | 0,00                 | 8.323.050,23          |
| ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - | 0,00          | 5.986.532,56          | 1.664.976,91         | 4.321.555,65          |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 518.504.073,42        | 0,00                 | 518.504.073,42        |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 2.449.142,52          | 204.070,90           | 2.245.071,62          |
| 319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL   | 0,00          | 77.375,44             | 64.357,84            | 13.017,60             |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>727.727.166,50</b> | <b>94.634.019,49</b> | <b>633.093.147,01</b> |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 450.781.422,51        | 72.736.395,34        | 378.045.027,17        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>450.756.390,52</b> | <b>72.736.395,34</b> | <b>378.019.995,18</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>450.756.390,52</b> | <b>72.736.395,34</b> | <b>378.019.995,18</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 450.756.390,52        | 72.736.395,34        | 378.019.995,18        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 450.756.390,52        | 72.736.395,34        | 378.019.995,18        |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>25.031,99</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.031,99</b>      |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>25.031,99</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.031,99</b>      |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 25.031,99             | 0,00                 | 25.031,99             |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 25.031,99             | 0,00                 | 25.031,99             |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 28.361.559,07         | 2.230.366,68         | 26.131.192,39         |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>28.359.426,19</b>  | <b>2.230.366,68</b>  | <b>26.129.059,51</b>  |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>28.359.426,19</b>  | <b>2.230.366,68</b>  | <b>26.129.059,51</b>  |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 28.359.426,19         | 2.230.366,68         | 26.129.059,51         |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL   | 0,00          | 28.355.997,00         | 2.226.937,49         | 26.129.059,51         |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                        | 0,00          | 3.429,19              | 3.429,19             | 0,00                  |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.132,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.132,88</b>       |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.132,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.132,88</b>       |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR   | 0,00          | 2.132,88              | 0,00                 | 2.132,88              |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR   | 0,00          | 2.132,88              | 0,00                 | 2.132,88              |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                          | 0,00          | 122.772.953,61        | 14.001.071,29        | 108.771.882,32        |
| <b>325000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>122.772.953,61</b> | <b>14.001.071,29</b> | <b>108.771.882,32</b> |
| <b>325010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>122.772.953,61</b> | <b>14.001.071,29</b> | <b>108.771.882,32</b> |
| 325010100 - -   | 0,00          | 122.772.953,61        | 14.001.071,29        | 108.771.882,32        |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA                             | 0,00          | 8.680.000,00          | 0,00                 | 8.680.000,00          |
| 325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA                                 | 0,00          | 26.538,61             | 3.679,29             | 22.859,32             |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL  | 0,00          | 22.345.900,00         | 10.800,00            | 22.335.100,00         |
| 325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR   | 0,00          | 91.720.515,00         | 13.986.592,00        | 77.733.923,00         |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00          | 125.811.231,31        | 5.666.186,18         | 120.145.045,13        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>116.564.561,40</b> | <b>3.841.402,78</b> | <b>112.723.158,62</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>116.564.561,40</b> | <b>3.841.402,78</b> | <b>112.723.158,62</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL   | 0,00          | 1.088.349,35          | 36.802,52           | 1.051.546,83          |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL   | 0,00          | 1.088.349,35          | 36.802,52           | 1.051.546,83          |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                    | 0,00          | 226.531,30            | 226.531,30          | 0,00                  |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                    | 0,00          | 226.531,30            | 226.531,30          | 0,00                  |
| 329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL                                  | 0,00          | 1.716.719,63          | 804.159,91          | 912.559,72            |
| 329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL                                  | 0,00          | 1.716.719,63          | 804.159,91          | 912.559,72            |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA  | 0,00          | 443.294,24            | 0,00                | 443.294,24            |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA  | 0,00          | 443.294,24            | 0,00                | 443.294,24            |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 34.024,37             | 9.628,65            | 24.395,72             |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                              | 0,00          | 20.629,13             | 6.244,29            | 14.384,84             |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                        | 0,00          | 13.395,24             | 3.384,36            | 10.010,88             |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 15.813.446,82         | 1.513.767,45        | 14.299.679,37         |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 15.813.446,82         | 1.513.767,45        | 14.299.679,37         |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 622.126,40            | 0,00                | 622.126,40            |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 622.126,40            | 0,00                | 622.126,40            |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 51.340.953,61         | 0,00                | 51.340.953,61         |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 51.340.953,61         | 0,00                | 51.340.953,61         |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 45.159.115,68         | 1.250.512,95        | 43.908.602,73         |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 45.159.115,68         | 1.250.512,95        | 43.908.602,73         |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 120.000,00            | 0,00                | 120.000,00            |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 120.000,00            | 0,00                | 120.000,00            |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.624.964,35</b>   | <b>1.302.951,67</b> | <b>322.012,68</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.624.964,35</b>   | <b>1.302.951,67</b> | <b>322.012,68</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL   | 0,00          | 97.428,02             | 35.756,47           | 61.671,55             |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS  | 0,00          | 97.428,02             | 35.756,47           | 61.671,55             |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 275.067,77            | 14.726,64           | 260.341,13            |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 275.067,77            | 14.726,64           | 260.341,13            |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.252.468,56          | 1.252.468,56        | 0,00                  |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.252.468,56          | 1.252.468,56        | 0,00                  |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                | <b>0,00</b>   | <b>6.526.609,53</b>   | <b>516.991,14</b>   | <b>6.009.618,39</b>   |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.526.609,53</b>   | <b>516.991,14</b>   | <b>6.009.618,39</b>   |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 483.435,91            | 46.653,70           | 436.782,21            |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 483.435,91            | 46.653,70           | 436.782,21            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR  | 0,00          | 3.118.933,04         | 381.721,29          | 2.737.211,75         |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR  | 0,00          | 3.118.933,04         | 381.721,29          | 2.737.211,75         |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 367.569,20           | 13.616,15           | 353.953,05           |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 367.569,20           | 13.616,15           | 353.953,05           |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 86,40                | 0,00                | 86,40                |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR                             | 0,00          | 86,40                | 0,00                | 86,40                |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA  | 0,00          | 7.122,20             | 0,00                | 7.122,20             |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00          | 7.122,20             | 0,00                | 7.122,20             |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 34.221,92            | 0,00                | 34.221,92            |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 34.221,92            | 0,00                | 34.221,92            |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.225.240,86         | 0,00                | 1.225.240,86         |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.225.240,86         | 0,00                | 1.225.240,86         |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.290.000,00         | 75.000,00           | 1.215.000,00         |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.290.000,00         | 75.000,00           | 1.215.000,00         |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.095.096,03</b>  | <b>4.840,59</b>     | <b>1.090.255,44</b>  |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.095.096,03</b>  | <b>4.840,59</b>     | <b>1.090.255,44</b>  |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 1.095.096,03         | 4.840,59            | 1.090.255,44         |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 1.095.096,03         | 4.840,59            | 1.090.255,44         |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 801.875.492,73       | 67.591.503,50       | 734.283.989,23       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 68.492.065,40        | 5.930.755,52        | 62.561.309,88        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>68.293.490,40</b> | <b>5.930.755,52</b> | <b>62.362.734,88</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>68.293.490,40</b> | <b>5.930.755,52</b> | <b>62.362.734,88</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 27.315.396,82        | 1.270.458,13        | 26.044.938,69        |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 27.315.396,82        | 1.270.458,13        | 26.044.938,69        |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00          | 9.748,05             | 0,00                | 9.748,05             |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00          | 9.748,05             | 0,00                | 9.748,05             |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES   | 0,00          | 10.461,15            | 0,00                | 10.461,15            |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES   | 0,00          | 10.461,15            | 0,00                | 10.461,15            |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 600.232,58           | 0,00                | 600.232,58           |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 600.232,58           | 0,00                | 600.232,58           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 6.278.278,38         | 1.779.463,96        | 4.498.814,42         |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 6.269.840,53         | 1.778.743,96        | 4.491.096,57         |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 8.437,85             | 720,00              | 7.717,85             |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 416.497,58           | 102.935,91          | 313.561,67           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |              |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00          | 416.497,58          | 102.935,91   | 313.561,67   |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 0,00          | 2.696,22            | 0,00         | 2.696,22     |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 0,00          | 2.696,22            | 0,00         | 2.696,22     |
| 331111000 - MATERIAL QUÍMICO   | 0,00          | 47.284,06           | 11.795,76    | 35.488,30    |
| 331111001 - MATERIAL QUÍMICO   | 0,00          | 47.284,06           | 11.795,76    | 35.488,30    |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | 0,00          | 2.045,82            | 0,00         | 2.045,82     |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | 0,00          | 2.045,82            | 0,00         | 2.045,82     |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00          | 5.126.413,93        | 218.245,28   | 4.908.168,65 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00          | 5.126.413,93        | 218.245,28   | 4.908.168,65 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00          | 6.645.526,54        | 30.642,16    | 6.614.884,38 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00          | 6.645.526,54        | 30.642,16    | 6.614.884,38 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00          | 16.505,01           | 0,00         | 16.505,01    |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00          | 16.505,01           | 0,00         | 16.505,01    |
| 33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.027.552,04        | 19.415,71    | 1.008.136,33 |
| 33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.027.552,04        | 19.415,71    | 1.008.136,33 |
| 33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 0,00          | 227.814,54          | 2.971,98     | 224.842,56   |
| 33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 0,00          | 227.814,54          | 2.971,98     | 224.842,56   |
| 33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 3.263.126,98        | 678.745,10   | 2.584.381,88 |
| 33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 3.263.126,98        | 678.745,10   | 2.584.381,88 |
| 33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.262.194,66        | 65.400,60    | 6.196.794,06 |
| 33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.262.194,66        | 65.400,60    | 6.196.794,06 |
| 33112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                            | 0,00          | 4.997.479,46        | 39.232,97    | 4.958.246,49 |
| 33112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                            | 0,00          | 4.997.479,46        | 39.232,97    | 4.958.246,49 |
| 33112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                              | 0,00          | 10.831,51           | 0,00         | 10.831,51    |
| 33112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                              | 0,00          | 10.831,51           | 0,00         | 10.831,51    |
| 33112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                           | 0,00          | 15.084,06           | 0,00         | 15.084,06    |
| 33112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                           | 0,00          | 15.084,06           | 0,00         | 15.084,06    |
| 33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 8.236,13            | 0,00         | 8.236,13     |
| 33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 8.236,13            | 0,00         | 8.236,13     |
| 33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 751.556,65          | 115.103,17   | 636.453,48   |
| 33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 751.556,65          | 115.103,17   | 636.453,48   |
| 33113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00          | 3.699.722,99        | 1.198.094,21 | 2.501.628,78 |
| 33113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00          | 3.699.722,99        | 1.198.094,21 | 2.501.628,78 |
| 33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 12.482,72           | 0,00         | 12.482,72    |
| 33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 12.482,72           | 0,00         | 12.482,72    |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                   | 0,00          | 258.255,15          | 0,00                | 258.255,15          |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                   | 0,00          | 258.255,15          | 0,00                | 258.255,15          |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                    | 0,00          | 10.583,09           | 0,00                | 10.583,09           |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                    | 0,00          | 9.663,64            | 0,00                | 9.663,64            |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS          | 0,00          | 919,45              | 0,00                | 919,45              |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                           | 0,00          | 53.853,45           | 16.019,56           | 37.833,89           |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                           | 0,00          | 53.853,45           | 16.019,56           | 37.833,89           |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA          | 0,00          | 1.195.921,55        | 380.231,02          | 815.690,53          |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA          | 0,00          | 1.195.921,55        | 380.231,02          | 815.690,53          |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00          | 57,20               | 0,00                | 57,20               |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00          | 57,20               | 0,00                | 57,20               |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                 | 0,00          | 18.143,77           | 2.000,00            | 16.143,77           |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                 | 0,00          | 18.143,77           | 2.000,00            | 16.143,77           |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                           | 0,00          | 9.508,31            | 0,00                | 9.508,31            |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                           | 0,00          | 9.508,31            | 0,00                | 9.508,31            |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>198.575,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>198.575,00</b>   |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>198.575,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>198.575,00</b>   |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 0,00          | 198.575,00          | 0,00                | 198.575,00          |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 0,00          | 198.575,00          | 0,00                | 198.575,00          |
| 332000000 - SERVIÇOS  | 0,00          | 688.147.807,54      | 42.695.460,75       | 645.452.346,79      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.967.112,31</b> | <b>50.296,32</b>    | <b>1.916.815,99</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.967.112,31</b> | <b>50.296,32</b>    | <b>1.916.815,99</b> |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00          | 1.850.754,48        | 45.593,85           | 1.805.160,63        |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 1.850.754,48        | 45.593,85           | 1.805.160,63        |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                 | 0,00          | 107.303,83          | 4.702,47            | 102.601,36          |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 107.303,83          | 4.702,47            | 102.601,36          |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                         | 0,00          | 9.054,00            | 0,00                | 9.054,00            |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                         | 0,00          | 9.054,00            | 0,00                | 9.054,00            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>8.686.510,68</b> | <b>1.302.738,94</b> | <b>7.383.771,74</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>8.686.510,68</b> | <b>1.302.738,94</b> | <b>7.383.771,74</b> |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                  | 0,00          | 1.002.792,15        | 305.514,08          | 697.278,07          |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                  | 0,00          | 1.002.792,15        | 305.514,08          | 697.278,07          |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 400.197,20          | 16.258,00           | 383.939,20          |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 400.197,20          | 16.258,00           | 383.939,20          |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                           | 0,00          | 39.036,87           | 3.215,21            | 35.821,66           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                                    | 0,00          | 39.036,87             | 3.215,21             | 35.821,66             |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00          | 27.120,72             | 0,00                 | 27.120,72             |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS                       | 0,00          | 27.120,72             | 0,00                 | 27.120,72             |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 4.595.396,07          | 552.450,90           | 4.042.945,17          |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                                  | 0,00          | 4.595.396,07          | 552.450,90           | 4.042.945,17          |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 2.040.822,11          | 415.041,12           | 1.625.780,99          |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 2.040.822,11          | 415.041,12           | 1.625.780,99          |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 18.627,76             | 99,73                | 18.528,03             |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 97,00                 | 0,00                 | 97,00                 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 18.530,76             | 99,73                | 18.431,03             |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 15.947,28             | 1.569,06             | 14.378,22             |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 15.947,28             | 1.569,06             | 14.378,22             |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 458.694,52            | 2.314,84             | 456.379,68            |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 458.694,52            | 2.314,84             | 456.379,68            |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 87.876,00             | 6.276,00             | 81.600,00             |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 87.876,00             | 6.276,00             | 81.600,00             |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>677.494.184,55</b> | <b>41.342.425,49</b> | <b>636.151.759,06</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>663.123.454,59</b> | <b>39.803.178,29</b> | <b>623.320.276,30</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 25.587.514,09         | 764.522,52           | 24.822.991,57         |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 25.587.514,09         | 764.522,52           | 24.822.991,57         |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 28.440.074,25         | 1.149.309,50         | 27.290.764,75         |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 2.660.973,56          | 90.252,94            | 2.570.720,62          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 396.942,41            | 130.833,32           | 266.109,09            |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 21.920.951,55         | 247.729,62           | 21.673.221,93         |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 3.461.206,73          | 680.493,62           | 2.780.713,11          |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 30.038.953,45         | 2.610.182,85         | 27.428.770,60         |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 30.038.953,45         | 2.610.182,85         | 27.428.770,60         |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 38.478.811,15         | 3.147.101,46         | 35.331.709,69         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 6.721.360,70          | 947.981,83           | 5.773.378,87          |
| SISTEMA<br>332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE | 0,00          | 4.001.762,85          | 1.567.155,27         | 2.434.607,58          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 23.278.311,93         | 28.505,51            | 23.249.806,42         |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 826.132,49            | 1.074,79             | 825.057,70            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 1.187.865,55          | 0,00                 | 1.187.865,55          |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                   | 0,00          | 2.104.693,31          | 602.384,06           | 1.502.309,25          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|--------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |                |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                | 0,00          | 125.129,20          | 0,00         | 125.129,20     |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 233.555,12          | 0,00         | 233.555,12     |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 28.111.284,56       | 2.646.890,45 | 25.464.394,11  |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 21.988.803,64       | 148.297,70   | 21.840.505,94  |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 9.971,79            | 0,00         | 9.971,79       |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 6.112.509,13        | 2.498.592,75 | 3.613.916,38   |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 143.807.265,79      | 3.529.294,85 | 140.277.970,94 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 143.807.265,79      | 3.529.294,85 | 140.277.970,94 |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 29.987.647,03       | 1.959.501,88 | 28.028.145,15  |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 7.108.294,60        | 664.431,63   | 6.443.862,97   |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 12.138.031,82       | 798.233,14   | 11.339.798,68  |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 10.649.583,63       | 492.037,02   | 10.157.546,61  |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS    | 0,00          | 23.988,83           | 80,61        | 23.908,22      |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 67.748,15           | 4.719,48     | 63.028,67      |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00          | 9.944.277,27        | 487.214,35   | 9.457.062,92   |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 3.080.656,57        | 2.125,00     | 3.078.531,57   |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                    | 0,00          | 846.415,69          | 16.517,50    | 829.898,19     |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI   | 0,00          | 3.403.863,00        | 461.659,00   | 2.942.204,00   |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                           | 0,00          | 2.550.206,43        | 6.912,85     | 2.543.293,58   |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS   | 0,00          | 11.116,25           | 0,00         | 11.116,25      |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 52.019,33           | 0,00         | 52.019,33      |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 584.466,97          | 28.519,73    | 555.947,24     |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 584.466,97          | 28.519,73    | 555.947,24     |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                       | 0,00          | 7.843.303,09        | 135.891,98   | 7.707.411,11   |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                       | 0,00          | 7.843.303,09        | 135.891,98   | 7.707.411,11   |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 0,00          | 281.395,59          | 0,00         | 281.395,59     |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 0,00          | 281.395,59          | 0,00         | 281.395,59     |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN     | 0,00          | 18.700.765,75       | 2.952.291,09 | 15.748.474,66  |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN     | 0,00          | 18.700.765,75       | 2.952.291,09 | 15.748.474,66  |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                   | 0,00          | 55.825,55           | 0,00         | 55.825,55      |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                   | 0,00          | 55.825,55           | 0,00         | 55.825,55      |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 5.586,00            | 0,00         | 5.586,00       |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 5.586,00            | 0,00         | 5.586,00       |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                         | 0,00          | 41.618.893,16       | 7.126.480,35 | 34.492.412,81  |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                              | 0,00          | 41.618.893,16       | 7.126.480,35 | 34.492.412,81 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                                   | 0,00          | 18.436.635,98       | 1.501.148,67 | 16.935.487,31 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                                   | 0,00          | 18.436.635,98       | 1.501.148,67 | 16.935.487,31 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 74.883.530,08       | 0,00         | 74.883.530,08 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 74.883.530,08       | 0,00         | 74.883.530,08 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS   | 0,00          | 30.572,79           | 0,00         | 30.572,79     |
| 332312501 - HOSPEDAGENS   | 0,00          | 30.572,79           | 0,00         | 30.572,79     |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 454.707,87          | 0,00         | 454.707,87    |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 454.707,87          | 0,00         | 454.707,87    |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 47.863.997,18       | 6.704.880,31 | 41.159.116,87 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 47.863.997,18       | 6.704.880,31 | 41.159.116,87 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00          | 3.323.543,96        | 286.002,41   | 3.037.541,55  |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 3.323.543,96        | 286.002,41   | 3.037.541,55  |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 372.734,94          | 1.200,00     | 371.534,94    |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 372.734,94          | 1.200,00     | 371.534,94    |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 418.562,15          | 135.815,43   | 282.746,72    |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 418.487,15          | 135.813,73   | 282.673,42    |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS   | 0,00          | 75,00               | 1,70         | 73,30         |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 880.767,37          | 0,00         | 880.767,37    |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 880.767,37          | 0,00         | 880.767,37    |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                  | 0,00          | 311.819,40          | 0,00         | 311.819,40    |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                  | 0,00          | 311.819,40          | 0,00         | 311.819,40    |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 854.911,43          | 0,00         | 854.911,43    |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 854.911,43          | 0,00         | 854.911,43    |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 77.659.543,47       | 64.387,95    | 77.595.155,52 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 77.657.772,32       | 64.387,95    | 77.593.384,37 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                        | 0,00          | 1.771,15            | 0,00         | 1.771,15      |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 2.173.502,74        | 290.300,34   | 1.883.202,40  |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                                    | 0,00          | 91.016,12           | 6.000,10     | 85.016,02     |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00          | 2.082.486,62        | 284.300,24   | 1.798.186,38  |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 192.973,63          | 26.072,93    | 166.900,70    |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 192.973,63          | 26.072,93    | 166.900,70    |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 8.312.102,75        | 778.036,80   | 7.534.065,95  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 8.312.102,75        | 778.036,80   | 7.534.065,95  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 450.308,40           | 79.992,41           | 370.315,99           |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 450.308,40           | 79.992,41           | 370.315,99           |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.392.686,67         | 962.865,72          | 429.820,95           |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.392.686,67         | 962.865,72          | 429.820,95           |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 2.188.428,04         | 0,00                | 2.188.428,04         |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 2.188.428,04         | 0,00                | 2.188.428,04         |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 924.107,04           | 13.840,98           | 910.266,06           |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 924.107,04           | 13.840,98           | 910.266,06           |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 785.534,94           | 6.226,68            | 779.308,26           |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 785.534,94           | 6.226,68            | 779.308,26           |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 404,27               | 0,00                | 404,27               |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 404,27               | 0,00                | 404,27               |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 384.037,45           | 0,00                | 384.037,45           |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 384.037,45           | 0,00                | 384.037,45           |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 1.031,25             | 0,00                | 1.031,25             |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 1.031,25             | 0,00                | 1.031,25             |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                            | 0,00          | 7.347.951,95         | 1.293.186,46        | 6.054.765,49         |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                            | 0,00          | 7.347.951,95         | 1.293.186,46        | 6.054.765,49         |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS          | 0,00          | 2.910,33             | 919,05              | 1.991,28             |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS          | 0,00          | 2.910,33             | 919,05              | 1.991,28             |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL      | 0,00          | 9.690.114,06         | 1.121.101,14        | 8.569.012,92         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL      | 0,00          | 9.690.114,06         | 1.121.101,14        | 8.569.012,92         |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00          | 299.970,75           | 0,00                | 299.970,75           |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO  | 0,00          | 299.970,75           | 0,00                | 299.970,75           |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>11.976.568,23</b> | <b>1.463.040,84</b> | <b>10.513.527,39</b> |
| 332321000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 399.388,53           | 67.462,36           | 331.926,17           |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 399.388,53           | 67.462,36           | 331.926,17           |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0,00          | 87.525,47            | 0,00                | 87.525,47            |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                               | 0,00          | 87.525,47            | 0,00                | 87.525,47            |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                    | 0,00          | 2.187.559,39         | 1.376.246,79        | 811.312,60           |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN                    | 0,00          | 2.187.559,39         | 1.376.246,79        | 811.312,60           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 19.370,53           | 0,00             | 19.370,53           |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 19.370,53           | 0,00             | 19.370,53           |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 9.190.403,61        | 0,00             | 9.190.403,61        |
| 332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 9.190.403,61        | 0,00             | 9.190.403,61        |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 513,96              | 0,00             | 513,96              |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 513,96              | 0,00             | 513,96              |
| 332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 37.845,19           | 0,00             | 37.845,19           |
| 332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 37.845,19           | 0,00             | 37.845,19           |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 39.374,46           | 19.331,69        | 20.042,77           |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 39.374,46           | 19.331,69        | 20.042,77           |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS        | 0,00          | 11.488,09           | 0,00             | 11.488,09           |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS        | 0,00          | 11.488,09           | 0,00             | 11.488,09           |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 3.099,00            | 0,00             | 3.099,00            |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 3.099,00            | 0,00             | 3.099,00            |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.362.673,45</b> | <b>49.805,46</b> | <b>2.312.867,99</b> |
| 332330500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 1.579,24            | 0,00             | 1.579,24            |
| 332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 1.579,24            | 0,00             | 1.579,24            |
| 332331000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 6.348,00            | 0,00             | 6.348,00            |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 6.348,00            | 0,00             | 6.348,00            |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 208.498,92          | 41.790,48        | 166.708,44          |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 12.139,92           | 2.518,68         | 9.621,24            |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                                     | 0,00          | 196.359,00          | 39.271,80        | 157.087,20          |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 1.103,40            | 0,00             | 1.103,40            |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 1.103,40            | 0,00             | 1.103,40            |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 51.536,06           | 909,98           | 50.626,08           |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 51.536,06           | 909,98           | 50.626,08           |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 585.373,23          | 7.105,00         | 578.268,23          |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 585.373,23          | 7.105,00         | 578.268,23          |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 1.508.234,60        | 0,00             | 1.508.234,60        |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 1.508.234,60        | 0,00             | 1.508.234,60        |
| <b>332350000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>31.488,28</b>    | <b>26.400,90</b> | <b>5.087,38</b>     |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                    | 0,00          | 27.556,23           | 26.379,85        | 1.176,38            |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito              |                      |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 27.556,23            | 26.379,85            | 1.176,38             |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 3.932,05             | 21,05                | 3.911,00             |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 3.932,05             | 21,05                | 3.911,00             |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00          | 45.235.619,79        | 18.965.287,23        | 26.270.332,56        |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>44.309.814,20</b> | <b>18.965.287,23</b> | <b>25.344.526,97</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>44.309.814,20</b> | <b>18.965.287,23</b> | <b>25.344.526,97</b> |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO   | 0,00          | 44.309.814,20        | 18.965.287,23        | 25.344.526,97        |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 43.177.048,71        | 18.085.617,23        | 25.091.431,48        |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 1.132.765,49         | 879.670,00           | 253.095,49           |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>925.805,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>925.805,59</b>    |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>925.805,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>925.805,59</b>    |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 925.805,59           | 0,00                 | 925.805,59           |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 925.805,59           | 0,00                 | 925.805,59           |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 40.469.119.637,09    | 19.154.525.339,95    | 21.314.594.297,14    |
| 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          | 5.095.389,97         | 3.022.636,90         | 2.072.753,07         |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.971.422,46</b>  | <b>2.833.316,06</b>  | <b>1.138.106,40</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.539.788,46</b>  | <b>2.532.000,00</b>  | <b>7.788,46</b>      |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 2.539.788,46         | 2.532.000,00         | 7.788,46             |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                                    | 0,00          | 3.185,00             | 0,00                 | 3.185,00             |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 4.603,46             | 0,00                 | 4.603,46             |
| 342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS  | 0,00          | 2.532.000,00         | 2.532.000,00         | 0,00                 |
| <b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.404,64</b>      | <b>808,73</b>        | <b>595,91</b>        |
| 342320100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 1.404,64             | 808,73               | 595,91               |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 1.404,64             | 808,73               | 595,91               |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.430.229,36</b>  | <b>300.507,33</b>    | <b>1.129.722,03</b>  |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 1.430.229,36         | 300.507,33           | 1.129.722,03         |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 1.430.229,36         | 300.507,33           | 1.129.722,03         |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.123.967,51</b>  | <b>189.320,84</b>    | <b>934.646,67</b>    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>965.178,14</b>        | <b>189.320,84</b>        | <b>775.857,30</b>        |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 965.178,14               | 189.320,84               | 775.857,30               |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL  | 0,00          | 960.238,05               | 187.163,64               | 773.074,41               |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 0,00          | 4.940,09                 | 2.157,20                 | 2.782,89                 |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>158.789,37</b>        | <b>0,00</b>              | <b>158.789,37</b>        |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 158.789,37               | 0,00                     | 158.789,37               |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 0,00          | 158.789,37               | 0,00                     | 158.789,37               |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 40.464.023.853,51        | 19.151.502.309,44        | 21.312.521.544,07        |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>38.582.520.534,72</b> | <b>19.042.346.638,82</b> | <b>19.540.173.895,90</b> |
| <b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>38.582.520.534,72</b> | <b>19.042.346.638,82</b> | <b>19.540.173.895,90</b> |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                  | 0,00          | 38.582.520.534,72        | 19.042.346.638,82        | 19.540.173.895,90        |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                  | 0,00          | 38.582.520.534,72        | 19.042.346.638,82        | 19.540.173.895,90        |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>851.077.600,85</b>    | <b>18.137.898,00</b>     | <b>832.939.702,85</b>    |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>851.077.600,85</b>    | <b>18.137.898,00</b>     | <b>832.939.702,85</b>    |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                                    | 0,00          | 851.077.600,85           | 18.137.898,00            | 832.939.702,85           |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                                    | 0,00          | 851.077.600,85           | 18.137.898,00            | 832.939.702,85           |
| <b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>214.528,04</b>        | <b>0,00</b>              | <b>214.528,04</b>        |
| <b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>214.528,04</b>        | <b>0,00</b>              | <b>214.528,04</b>        |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                                    | 0,00          | 214.528,04               | 0,00                     | 214.528,04               |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                                    | 0,00          | 214.528,04               | 0,00                     | 214.528,04               |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.030.211.189,90</b>  | <b>91.017.772,62</b>     | <b>939.193.417,28</b>    |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.029.910.369,25</b>  | <b>91.017.772,62</b>     | <b>938.892.596,63</b>    |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 1.029.910.369,25         | 91.017.772,62            | 938.892.596,63           |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA  | 0,00          | 6.121.403,00             | 10.314,00                | 6.111.089,00             |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA   | 0,00          | 1.428.291,14             | 499.943,28               | 928.347,86               |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 887.322.286,52           | 4.237.327,94             | 883.084.958,58           |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS  | 0,00          | 135.038.388,59           | 86.270.187,40            | 48.768.201,19            |
| <b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>300.820,65</b>        | <b>0,00</b>              | <b>300.820,65</b>        |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 300.820,65               | 0,00                     | 300.820,65               |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS                                      | 0,00          | 300.820,65               | 0,00                     | 300.820,65               |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 36.825.697.392,63        | 7.221.058.790,50         | 29.604.638.602,13        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 25.912.960.638,92        | 4.949.261.043,33        | 20.963.699.595,59        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>20.462.532.823,42</b> | <b>3.344.429.220,56</b> | <b>17.118.103.602,86</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>20.462.532.823,42</b> | <b>3.344.429.220,56</b> | <b>17.118.103.602,86</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 19.208.908.781,99        | 3.135.899.593,10        | 16.073.009.188,89        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 19.208.908.781,99        | 3.135.899.593,10        | 16.073.009.188,89        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 226.374.492,28           | 4.134.951,52            | 222.239.540,76           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 226.374.492,28           | 4.134.951,52            | 222.239.540,76           |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 66.498.144,71            | 0,00                    | 66.498.144,71            |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 66.498.144,71            | 0,00                    | 66.498.144,71            |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 922.915.093,35           | 197.658.961,93          | 725.256.131,42           |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 922.915.093,35           | 197.658.961,93          | 725.256.131,42           |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS  | 0,00          | 37.836.311,09            | 6.735.714,01            | 31.100.597,08            |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS  | 0,00          | 37.836.311,09            | 6.735.714,01            | 31.100.597,08            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>4.790.808.574,23</b>  | <b>1.604.831.822,77</b> | <b>3.185.976.751,46</b>  |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>4.790.808.574,23</b>  | <b>1.604.831.822,77</b> | <b>3.185.976.751,46</b>  |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | 3.610.853.208,90         | 1.409.198.026,68        | 2.201.655.182,22         |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 0,00          | 3.121.960.232,14         | 962.787.990,84          | 2.159.172.241,30         |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                      | 0,00          | 252.511.320,28           | 224.025.596,98          | 28.485.723,30            |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                          | 0,00          | 236.381.656,48           | 222.384.438,86          | 13.997.217,62            |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 1.179.955.365,33         | 195.633.796,09          | 984.321.569,24           |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 4.238.906,59             | 0,00                    | 4.238.906,59             |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 3.642.087,59             | 279.065,84              | 3.363.021,75             |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 17.365.091,29            | 252.479,00              | 17.112.612,29            |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 249.276,00               | 5.466,40                | 243.809,60               |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 1.154.460.003,86         | 195.096.784,85          | 959.363.219,01           |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>659.619.241,27</b>    | <b>0,00</b>             | <b>659.619.241,27</b>    |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>659.619.241,27</b>    | <b>0,00</b>             | <b>659.619.241,27</b>    |
| 351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00          | 659.619.241,27           | 0,00                    | 659.619.241,27           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                                    | 0,00          | 659.619.241,27          | 0,00                    | 659.619.241,27          |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 10.910.028.789,54       | 2.271.796.436,72        | 8.638.232.352,82        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>7.031.092.839,51</b> | <b>1.413.676.045,41</b> | <b>5.617.416.794,10</b> |
| <b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.031.092.839,51</b> | <b>1.413.676.045,41</b> | <b>5.617.416.794,10</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC  | 0,00          | 7.031.092.839,51        | 1.413.676.045,41        | 5.617.416.794,10        |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS   | 0,00          | 5.400.402.091,95        | 1.311.865.155,05        | 4.088.536.936,90        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA  | 0,00          | 1.344.115.888,57        | 89.795.783,53           | 1.254.320.105,04        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI   | 0,00          | 104.940.685,32          | 10.155.819,16           | 94.784.866,16           |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                      | 0,00          | 123.018.813,30          | 0,00                    | 123.018.813,30          |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE   | 0,00          | 9.154.999,68            | 0,00                    | 9.154.999,68            |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC   | 0,00          | 3.058.014,91            | 0,00                    | 3.058.014,91            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA  | 0,00          | 46.402.345,78           | 1.859.287,67            | 44.543.058,11           |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.878.286.900,22</b> | <b>858.120.391,31</b>   | <b>3.020.166.508,91</b> |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.878.286.900,22</b> | <b>858.120.391,31</b>   | <b>3.020.166.508,91</b> |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 3.878.286.900,22        | 858.120.391,31          | 3.020.166.508,91        |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 3.878.286.900,22        | 858.120.391,31          | 3.020.166.508,91        |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>649.049,81</b>       | <b>0,00</b>             | <b>649.049,81</b>       |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>649.049,81</b>       | <b>0,00</b>             | <b>649.049,81</b>       |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 649.049,81              | 0,00                    | 649.049,81              |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 649.049,81              | 0,00                    | 649.049,81              |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 1.753.372,16            | 0,00                    | 1.753.372,16            |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.752.372,16</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1.752.372,16</b>     |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.752.372,16</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1.752.372,16</b>     |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 1.752.372,16            | 0,00                    | 1.752.372,16            |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 1.752.372,16            | 0,00                    | 1.752.372,16            |
| <b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.208,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.208,24</b>         |
| <b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.208,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.208,24</b>         |
| 353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 1.208,24                | 0,00                    | 1.208,24                |
| 353210101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.208,24                | 0,00                    | 1.208,24                |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 954.383,77              | 1.310,45                | 953.073,32              |
| <b>354000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>954.383,77</b>       | <b>1.310,45</b>         | <b>953.073,32</b>       |
| <b>354010000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>954.383,77</b>       | <b>1.310,45</b>         | <b>953.073,32</b>       |
| 354010100 - -  | 0,00          | 954.383,77              | 1.310,45                | 953.073,32              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00          | 954.383,77           | 1.310,45            | 953.073,32           |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 3.441.322.163,36     | 8.018.986,01        | 3.433.303.177,35     |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00          | 8.225.911,27         | 7.552.621,09        | 673.290,18           |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.293.720,00</b>  | <b>620.430,00</b>   | <b>673.290,00</b>    |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.293.720,00</b>  | <b>620.430,00</b>   | <b>673.290,00</b>    |
| 361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 1.293.720,00         | 620.430,00          | 673.290,00           |
| 361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 1.293.720,00         | 620.430,00          | 673.290,00           |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>6.932.049,41</b>  | <b>6.932.049,41</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>6.932.049,41</b>  | <b>6.932.049,41</b> | <b>0,00</b>          |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 6.932.049,41         | 6.932.049,41        | 0,00                 |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 0,00          | 81.629,44            | 81.629,44           | 0,00                 |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00          | 5.856.298,86         | 5.856.298,86        | 0,00                 |
| 361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 0,00          | 993.508,55           | 993.508,55          | 0,00                 |
| 361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS  | 0,00          | 196,84               | 196,84              | 0,00                 |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                      | 0,00          | 415,72               | 415,72              | 0,00                 |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                | <b>0,00</b>   | <b>141,86</b>        | <b>141,68</b>       | <b>0,18</b>          |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>141,86</b>        | <b>141,68</b>       | <b>0,18</b>          |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                   | 0,00          | 141,86               | 141,68              | 0,18                 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                   | 0,00          | 141,86               | 141,68              | 0,18                 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 13.032.524,92        | 466.363,92          | 12.566.161,00        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.032.188,20</b> | <b>466.363,92</b>   | <b>12.565.824,28</b> |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>13.032.188,20</b> | <b>466.363,92</b>   | <b>12.565.824,28</b> |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 13.032.188,20        | 466.363,92          | 12.565.824,28        |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 0,00          | 2.579.391,51         | 434.346,10          | 2.145.045,41         |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 4.354.245,37         | 8.650,35            | 4.345.595,02         |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 639.267,47           | 4.383,42            | 634.884,05           |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 5.459.283,85         | 18.984,05           | 5.440.299,80         |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>336,72</b>        | <b>0,00</b>         | <b>336,72</b>        |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>336,72</b>        | <b>0,00</b>         | <b>336,72</b>        |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO  | 0,00          | 336,72               | 0,00                | 336,72               |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO   | 0,00          | 336,56               | 0,00                | 336,56               |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                 | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito         |                         |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 0,16                    | 0,00            | 0,16                    |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 3.420.063.726,17        | 0,00            | 3.420.063.726,17        |
| <b>364000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.420.063.726,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.420.063.726,17</b> |
| <b>364010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.420.063.726,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.420.063.726,17</b> |
| 364010200 - -   | 0,00          | 3.420.063.726,17        | 0,00            | 3.420.063.726,17        |
| 364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014  | 0,00          | 3.420.063.726,17        | 0,00            | 3.420.063.726,17        |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 1,00                    | 1,00            | 0,00                    |
| <b>365000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>365010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 365010100 - -   | 0,00          | 1,00                    | 1,00            | 0,00                    |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL  | 0,00          | 1,00                    | 1,00            | 0,00                    |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 283.840.141,71          | 59.726.110,72   | 224.114.030,99          |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 136.904,23              | 3.463,36        | 133.440,87              |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>54.985,30</b>        | <b>0,00</b>     | <b>54.985,30</b>        |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.419,24</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2.419,24</b>         |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 2.419,24                | 0,00            | 2.419,24                |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 2.419,24                | 0,00            | 2.419,24                |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>52.566,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>52.566,06</b>        |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 52.566,06               | 0,00            | 52.566,06               |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 52.566,06               | 0,00            | 52.566,06               |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>81.918,93</b>        | <b>3.463,36</b> | <b>78.455,57</b>        |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.123,62</b>        | <b>212,82</b>   | <b>12.910,80</b>        |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 13.123,62               | 212,82          | 12.910,80               |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 13.123,62               | 212,82          | 12.910,80               |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39.816,46</b>        | <b>3.250,54</b> | <b>36.565,92</b>        |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 39.816,46               | 3.250,54        | 36.565,92               |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 39.816,46               | 3.250,54        | 36.565,92               |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.978,85</b>        | <b>0,00</b>     | <b>28.978,85</b>        |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 28.978,85               | 0,00            | 28.978,85               |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 28.978,85               | 0,00            | 28.978,85               |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 283.703.237,48          | 59.722.647,36   | 223.980.590,12          |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                   |                          |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>282.525.368,95</b>    | <b>59.701.647,36</b>      | <b>222.823.721,59</b>    |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>282.525.368,95</b>    | <b>59.701.647,36</b>      | <b>222.823.721,59</b>    |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 282.360.240,40           | 59.638.461,00             | 222.721.779,40           |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 282.360.240,40           | 59.638.461,00             | 222.721.779,40           |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 165.128,55               | 63.186,36                 | 101.942,19               |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 165.128,55               | 63.186,36                 | 101.942,19               |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.177.868,53</b>      | <b>21.000,00</b>          | <b>1.156.868,53</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.177.868,53</b>      | <b>21.000,00</b>          | <b>1.156.868,53</b>      |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 61.868,53                | 0,00                      | 61.868,53                |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 61.868,53                | 0,00                      | 61.868,53                |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 1.116.000,00             | 21.000,00                 | 1.095.000,00             |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 1.116.000,00             | 21.000,00                 | 1.095.000,00             |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 368.837.709,06           | 9.495.207,25              | 359.342.501,81           |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 368.837.709,06           | 9.495.207,25              | 359.342.501,81           |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43.202,20</b>         | <b>43.202,20</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>43.202,20</b>         | <b>43.202,20</b>          | <b>0,00</b>              |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 43.202,20                | 43.202,20                 | 0,00                     |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 43.202,20                | 43.202,20                 | 0,00                     |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>340.617.915,86</b>    | <b>8.407.162,26</b>       | <b>332.210.753,60</b>    |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>340.617.915,86</b>    | <b>8.407.162,26</b>       | <b>332.210.753,60</b>    |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 74.813.885,08            | 0,17                      | 74.813.884,91            |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 28.642.056,79            | 0,00                      | 28.642.056,79            |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 46.171.828,29            | 0,17                      | 46.171.828,12            |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 265.804.030,78           | 8.407.162,09              | 257.396.868,69           |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 265.804.030,78           | 8.407.162,09              | 257.396.868,69           |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>28.176.591,00</b>     | <b>1.044.842,79</b>       | <b>27.131.748,21</b>     |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>28.176.591,00</b>     | <b>1.044.842,79</b>       | <b>27.131.748,21</b>     |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.377.029,39             | 458.556,68                | 3.918.472,71             |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.377.029,39             | 458.556,68                | 3.918.472,71             |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 23.799.561,61            | 586.286,11                | 23.213.275,50            |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 16.755.980,04            | 0,00                      | 16.755.980,04            |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 7.043.581,57             | 586.286,11                | 6.457.295,46             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>50.323.359.709,10</b> | <b>113.255.395.963,66</b> | <b>62.932.036.254,56</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 6.119.929.573,20         | 27.695.362.071,18         | 21.575.432.497,98        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 6.118.221.423,12        | 27.676.445.961,81        | 21.558.224.538,69        |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>239.025.064,91</b>   | <b>3.939.481.626,17</b>  | <b>3.700.456.561,26</b>  |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>239.025.064,91</b>   | <b>3.939.481.626,17</b>  | <b>3.700.456.561,26</b>  |
| 411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA                      | 0,00          | 10.076.905,33           | 713.801.198,54           | 703.724.293,21           |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO                         | 0,00          | 6.824.680,97            | 654.970.189,67           | 648.145.508,70           |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS                    | 0,00          | 3.252.224,36            | 58.831.008,87            | 55.578.784,51            |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA                    | 0,00          | 175.301.436,45          | 2.625.383.089,91         | 2.450.081.653,46         |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA                                    | 0,00          | 175.301.436,45          | 2.625.383.089,91         | 2.450.081.653,46         |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD                          | 0,00          | 49.573.159,40           | 600.230.516,15           | 550.657.356,75           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD  | 0,00          | 49.573.159,40           | 600.230.516,15           | 550.657.356,75           |
| 411219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 4.073.563,73            | 66.821,57                | -4.006.742,16            |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF                        | 0,00          | 281.131,70              | 66.821,57                | -214.310,13              |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA                        | 0,00          | 749.704,27              | 0,00                     | -749.704,27              |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD                         | 0,00          | 3.042.727,76            | 0,00                     | -3.042.727,76            |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.879.187.199,93</b> | <b>23.736.964.335,64</b> | <b>17.857.777.135,71</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.879.187.199,93</b> | <b>23.736.964.335,64</b> | <b>17.857.777.135,71</b> |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS  | 0,00          | 651.994.143,67          | 2.531.970.976,71         | 1.879.976.833,04         |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP                         | 0,00          | 651.994.143,67          | 2.531.970.976,71         | 1.879.976.833,04         |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS                        | 0,00          | 5.223.069.370,25        | 21.204.993.358,93        | 15.981.923.988,68        |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS                                    | 0,00          | 5.222.790.149,69        | 21.199.288.622,81        | 15.976.498.473,12        |
| 411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM                                     | 0,00          | 0,00                    | 12.831,99                | 12.831,99                |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02                           | 0,00          | 279.220,56              | 5.691.904,13             | 5.412.683,57             |
| 411319700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 4.123.686,01            | 0,00                     | -4.123.686,01            |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS                        | 0,00          | 4.123.686,01            | 0,00                     | -4.123.686,01            |
| <b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9.158,28</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-9.158,28</b>         |
| <b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>9.158,28</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-9.158,28</b>         |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 9.158,28                | 0,00                     | -9.158,28                |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS          | 0,00          | 9.158,28                | 0,00                     | -9.158,28                |
| 412000000 - TAXAS  | 0,00          | 1.708.150,08            | 18.916.109,37            | 17.207.959,29            |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>37.156,20</b>        | <b>330.724,52</b>        | <b>293.568,32</b>        |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>37.156,20</b>        | <b>330.724,52</b>        | <b>293.568,32</b>        |
| 412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 0,00          | 0,00                    | 330.724,52               | 330.724,52               |
| 412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 0,00          | 0,00                    | 330.724,52               | 330.724,52               |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES   | 0,00          | 37.156,20               | 0,00                     | -37.156,20               |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                 | 0,00          | 37.156,20               | 0,00                     | -37.156,20               |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.670.993,88</b> | <b>18.585.384,85</b>  | <b>16.914.390,97</b>  |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.670.993,88</b> | <b>18.585.384,85</b>  | <b>16.914.390,97</b>  |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 727.353,17          | 4.208.892,00          | 3.481.538,83          |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS  | 0,00          | 727.353,17          | 4.208.892,00          | 3.481.538,83          |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 943.640,71          | 14.376.492,85         | 13.432.852,14         |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA  | 0,00          | 671.967,31          | 9.141.332,03          | 8.469.364,72          |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 271.673,40          | 5.235.160,82          | 4.963.487,42          |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.525.607,36</b> | <b>8.397.550,94</b>   | <b>4.871.943,58</b>   |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.525.607,36</b> | <b>8.397.550,94</b>   | <b>4.871.943,58</b>   |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.525.607,36</b> | <b>8.397.550,94</b>   | <b>4.871.943,58</b>   |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.525.607,36</b> | <b>8.397.550,94</b>   | <b>4.871.943,58</b>   |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 0,00          | 3.525.607,36        | 8.397.550,94          | 4.871.943,58          |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS   | 0,00          | 0,00                | 2.976.038,24          | 2.976.038,24          |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS   | 0,00          | 17.610,48           | 674.035,83            | 656.425,35            |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS  | 0,00          | 3.507.996,88        | 4.747.476,87          | 1.239.479,99          |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>4.840.384,19</b> | <b>177.556.998,82</b> | <b>172.716.614,63</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>4.840.384,19</b> | <b>177.556.998,82</b> | <b>172.716.614,63</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>4.840.384,19</b> | <b>177.556.998,82</b> | <b>172.716.614,63</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.840.384,19</b> | <b>12.306.703,95</b>  | <b>7.466.319,76</b>   |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 9.166,87            | 943.826,59            | 934.659,72            |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 489,78              | 791.965,02            | 791.475,24            |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 8.677,09            | 145.904,64            | 137.227,55            |
| 433110205 - FOROS   | 0,00          | 0,00                | 850,00                | 850,00                |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS  | 0,00          | 0,00                | 5.106,93              | 5.106,93              |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 1.197,03            | 149.199,56            | 148.002,53            |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 0,00                | 97.970,89             | 97.970,89             |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 1.197,03            | 51.228,67             | 50.031,64             |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 1.491.784,76        | 1.552.129,93          | 60.345,17             |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 1.491.784,76        | 1.552.129,93          | 60.345,17             |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB   | 0,00          | 1.614.295,70        | 6.815.824,57          | 5.201.528,87          |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00          | 1.614.295,70        | 6.815.824,57          | 5.201.528,87          |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 3.693,87              | 3.693,87              |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 3.693,87              | 3.693,87              |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI   | 0,00          | 0,00                | 260,00                | 260,00                |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00          | 0,00                 | 260,00                | 260,00                |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 1.723.939,83         | 2.841.769,43          | 1.117.829,60          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 1.723.939,83         | 2.841.769,43          | 1.117.829,60          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>165.250.294,87</b> | <b>165.250.294,87</b> |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                 | 4.682.880,00          | 4.682.880,00          |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                 | 4.682.880,00          | 4.682.880,00          |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                 | 567.414,87            | 567.414,87            |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 0,00                 | 567.414,87            | 567.414,87            |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                 | 160.000.000,00        | 160.000.000,00        |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                 | 160.000.000,00        | 160.000.000,00        |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 3.517.853.566,49     | 18.374.836.212,29     | 14.856.982.645,80     |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 37.964.416,30        | 299.020.292,85        | 261.055.876,55        |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>37.894.136,88</b> | <b>298.888.350,78</b> | <b>260.994.213,90</b> |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>37.894.136,88</b> | <b>298.888.350,78</b> | <b>260.994.213,90</b> |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS  | 0,00          | 1.356.053,13         | 7.814.258,06          | 6.458.204,93          |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS   | 0,00          | 1.356.053,13         | 7.814.258,06          | 6.458.204,93          |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD   | 0,00          | 2.068.073,16         | 22.826.408,90         | 20.758.335,74         |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD   | 0,00          | 1.439.460,43         | 16.267.977,54         | 14.828.517,11         |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD   | 0,00          | 628.612,73           | 6.558.431,36          | 5.929.818,63          |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA   | 0,00          | 4.648.219,34         | 116.005.865,87        | 111.357.646,53        |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA  | 0,00          | 4.648.219,34         | 116.005.865,87        | 111.357.646,53        |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS   | 0,00          | 29.230.515,55        | 151.735.094,80        | 122.504.579,25        |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS   | 0,00          | 27.596.485,89        | 114.858.509,29        | 87.262.023,40         |
| 442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM  | 0,00          | 0,00                 | 1.154,88              | 1.154,88              |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES  | 0,00          | 0,00                 | 15.288.919,65         | 15.288.919,65         |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS  | 0,00          | 1.634.029,66         | 21.586.510,98         | 19.952.481,32         |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.  | 0,00          | 1.098,60             | 7.439,67              | 6.341,07              |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS   | 0,00          | 1.098,60             | 7.439,67              | 6.341,07              |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS  | 0,00          | 64.083,00            | 499.283,48            | 435.200,48            |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS   | 0,00          | 13.587,82            | 98.877,70             | 85.289,88             |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS  | 0,00          | 50.495,18            | 400.405,78            | 349.910,60            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 526.094,10              | 0,00                     | -526.094,10              |
| 442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA  | 0,00          | 526.094,10              | 0,00                     | -526.094,10              |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>70.279,42</b>        | <b>131.942,07</b>        | <b>61.662,65</b>         |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>70.279,42</b>        | <b>131.942,07</b>        | <b>61.662,65</b>         |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 70.279,42               | 131.942,07               | 61.662,65                |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 68.767,57               | 125.401,80               | 56.634,23                |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 0,00          | 1.511,85                | 6.540,27                 | 5.028,42                 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 3.435.080.729,86        | 17.812.111.715,80        | 14.377.030.985,94        |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.114.245.257,44</b> | <b>12.275.291.307,84</b> | <b>10.161.046.050,40</b> |
| <b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.114.245.257,44</b> | <b>7.390.291.321,14</b>  | <b>5.276.046.063,70</b>  |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                             | 0,00          | 2.114.245.257,44        | 7.390.291.321,14         | 5.276.046.063,70         |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 2.114.245.257,44        | 7.390.291.321,14         | 5.276.046.063,70         |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.884.999.986,70</b>  | <b>4.884.999.986,70</b>  |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                             | 0,00          | 0,00                    | 4.884.999.986,70         | 4.884.999.986,70         |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 0,00                    | 4.884.999.986,70         | 4.884.999.986,70         |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.312.879.928,95</b> | <b>4.730.564.824,97</b>  | <b>3.417.684.896,02</b>  |
| <b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.312.879.928,95</b> | <b>4.730.564.824,97</b>  | <b>3.417.684.896,02</b>  |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 39.339.383,81           | 350.713.970,86           | 311.374.587,05           |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 39.339.383,81           | 350.713.970,86           | 311.374.587,05           |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.273.540.545,14        | 4.379.850.854,11         | 3.106.310.308,97         |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.273.540.545,14        | 4.379.850.854,11         | 3.106.310.308,97         |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.955.543,47</b>     | <b>806.255.582,99</b>    | <b>798.300.039,52</b>    |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>151.269,24</b>       | <b>743.808.328,37</b>    | <b>743.657.059,13</b>    |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 151.269,24              | 743.808.328,37           | 743.657.059,13           |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 151.269,24              | 743.808.328,37           | 743.657.059,13           |
| <b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>7.804.274,23</b>     | <b>62.447.254,62</b>     | <b>54.642.980,39</b>     |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 7.804.274,23            | 62.447.254,62            | 54.642.980,39            |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS  | 0,00          | 7.804.274,23            | 62.447.254,62            | 54.642.980,39            |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 0,00                    | 0,02                     | 0,02                     |
| <b>444000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,02</b>              | <b>0,02</b>              |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito                  |                         |
| <b>444010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,02</b>              | <b>0,02</b>             |
| 444010100 - -   | 0,00          | 0,00                    | 0,02                     | 0,02                    |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                    | 0,02                     | 0,02                    |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00          | 44.808.420,33           | 263.704.203,62           | 218.895.783,29          |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>330.260,77</b>       | <b>14.790.221,66</b>     | <b>14.459.960,89</b>    |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>330.260,77</b>       | <b>14.790.221,66</b>     | <b>14.459.960,89</b>    |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                             | 0,00          | 330.254,62              | 14.788.841,70            | 14.458.587,08           |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                                      | 0,00          | 330.254,62              | 1.228.539,19             | 898.284,57              |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                             | 0,00          | 0,00                    | 13.560.302,51            | 13.560.302,51           |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 0,00          | 6,15                    | 1.379,96                 | 1.373,81                |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                                | 0,00          | 6,15                    | 1.379,96                 | 1.373,81                |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>44.478.159,56</b>    | <b>248.913.981,96</b>    | <b>204.435.822,40</b>   |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>44.478.159,56</b>    | <b>248.913.981,96</b>    | <b>204.435.822,40</b>   |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 44.478.159,56           | 248.913.981,96           | 204.435.822,40          |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                     | 0,00          | 7.276.960,93            | 34.021.658,28            | 26.744.697,35           |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                                 | 0,00          | 29.562.091,90           | 205.985.012,89           | 176.422.920,99          |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL                             | 0,00          | 7.532.065,37            | 7.975.527,93             | 443.462,56              |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 107.041,36              | 931.782,86               | 824.741,50              |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 0,00          | 4.739.434.813,01        | 21.884.149.224,55        | 17.144.714.411,54       |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 3.874.485.317,46        | 16.966.626.183,87        | 13.092.140.866,41       |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.228.799.072,15</b> | <b>12.093.897.088,34</b> | <b>9.865.098.016,19</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.228.799.072,15</b> | <b>12.093.897.088,34</b> | <b>9.865.098.016,19</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 2.022.889.633,18        | 10.766.034.842,51        | 8.743.145.209,33        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 2.022.889.633,18        | 10.766.034.842,51        | 8.743.145.209,33        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 7.765.731,87            | 392.912.101,68           | 385.146.369,81          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 7.765.731,87            | 392.912.101,68           | 385.146.369,81          |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 0,00                    | 504,10                   | 504,10                  |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 0,00                    | 504,10                   | 504,10                  |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 197.729.070,96          | 901.850.257,28           | 704.121.186,32          |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 197.729.070,96          | 901.850.257,28           | 704.121.186,32          |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 414.636,14              | 33.099.382,77            | 32.684.746,63           |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 414.636,14              | 33.099.382,77            | 32.684.746,63           |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.645.686.245,31</b> | <b>4.872.729.095,53</b>  | <b>3.227.042.850,22</b> |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.645.686.245,31</b> | <b>4.872.729.095,53</b> | <b>3.227.042.850,22</b> |
| <i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>     | <i>0,00</i>   | <i>1.408.020.607,19</i> | <i>3.608.316.823,21</i> | <i>2.200.296.216,02</i> |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 0,00          | 962.787.990,84          | 3.122.207.173,89        | 2.159.419.183,05        |
| 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          | 222.469.529,74          | 236.748.141,88          | 14.278.612,14           |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                         | 0,00          | 222.763.086,61          | 249.123.709,48          | 26.360.622,87           |
| <i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i> | <i>0,00</i>   | <i>237.665.638,12</i>   | <i>1.264.412.272,32</i> | <i>1.026.746.634,20</i> |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 4.452.604,01            | 25.019.680,95           | 20.567.076,94           |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 22.982.758,50           | 57.899.097,49           | 34.916.338,99           |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 335.197,98              | 1.907.609,46            | 1.572.411,48            |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 1.361.705,49            | 6.433.093,93            | 5.071.388,44            |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.297.405,71            | 21.770.670,66           | 20.473.264,95           |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 207.235.966,43          | 1.151.382.119,83        | 944.146.153,40          |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 864.715.654,24          | 4.915.931.853,04        | 4.051.216.198,80        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>860.668.476,44</b>   | <b>3.522.860.826,55</b> | <b>2.662.192.350,11</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>860.668.476,44</b>   | <b>3.522.860.826,55</b> | <b>2.662.192.350,11</b> |
| <i>452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</i>  | <i>0,00</i>   | <i>222.431.203,47</i>   | <i>1.272.504.147,56</i> | <i>1.050.072.944,09</i> |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 181.771.710,86          | 815.997.284,43          | 634.225.573,57          |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 40.623.276,63           | 419.762.741,10          | 379.139.464,47          |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO                              | 0,00          | 36.215,98               | 124.123,30              | 87.907,32               |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 0,00                    | 36.619.998,73           | 36.619.998,73           |
| <i>452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96</i>                                    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>42.888.031,86</i>    | <i>42.888.031,86</i>    |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL                                       | 0,00          | 0,00                    | 42.888.031,86           | 42.888.031,86           |
| <i>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>190.570.134,88</i>   | <i>412.961.659,90</i>   | <i>222.391.525,02</i>   |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 190.570.134,88          | 412.961.659,90          | 222.391.525,02          |
| <i>452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</i>  | <i>0,00</i>   | <i>447.667.138,09</i>   | <i>1.794.506.987,23</i> | <i>1.346.839.849,14</i> |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 30.505.326,66           | 90.291.741,66           | 59.786.415,00           |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                | 0,00          | 30.686,80               | 1.963.572,64            | 1.932.885,84            |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%               | 0,00          | 143.045.006,74          | 492.075.253,20          | 349.030.246,46          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito              | Crédito                 |                         |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%                                    | 0,00          | 138.279.656,61      | 356.802.174,39          | 218.522.517,78          |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                    | 0,00          | 132.051.220,27      | 844.878.013,55          | 712.826.793,28          |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 3.267.841,79        | 3.418.707,87            | 150.866,08              |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS                             | 0,00          | 487.399,22          | 5.077.523,92            | 4.590.124,70            |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.034.567,80</b> | <b>1.374.749.317,10</b> | <b>1.370.714.749,30</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>3.192.526,00</b> | <b>29.488.491,60</b>    | <b>26.295.965,60</b>    |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 3.192.526,00        | 29.488.491,60           | 26.295.965,60           |
| 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          | 3.192.526,00        | 29.484.131,60           | 26.291.605,60           |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>842.041,80</b>   | <b>1.345.260.825,50</b> | <b>1.344.418.783,70</b> |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 842.041,80          | 1.345.260.825,50        | 1.344.418.783,70        |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 842.041,80          | 1.345.260.825,50        | 1.344.418.783,70        |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.610,00</b>    | <b>18.321.709,39</b>    | <b>18.309.099,39</b>    |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.610,00</b>    | <b>26.912,68</b>        | <b>14.302,68</b>        |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 12.610,00           | 26.912,68               | 14.302,68               |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 12.610,00           | 26.912,68               | 14.302,68               |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.121.095,60</b>    | <b>18.121.095,60</b>    |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                | 18.121.095,60           | 18.121.095,60           |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                | 61.529,60               | 61.529,60               |
| 452430102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 0,00                | 18.059.566,00           | 18.059.566,00           |
| <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          | 233.841,31          | 1.344.054,29            | 1.110.212,98            |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>221.937,30</b>   | <b>899.779,25</b>       | <b>677.841,95</b>       |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>221.937,30</b>   | <b>899.779,25</b>       | <b>677.841,95</b>       |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 221.937,30          | 899.779,25              | 677.841,95              |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 210.047,30          | 217.638,69              | 7.591,39                |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 11.890,00           | 682.140,56              | 670.250,56              |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>11.904,01</b>    | <b>444.275,04</b>       | <b>432.371,03</b>       |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.904,01</b>    | <b>444.275,04</b>       | <b>432.371,03</b>       |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 11.904,01           | 443.919,53              | 432.015,52              |
| 453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 11.904,00           | 11.904,00               | 0,00                    |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,01                | 432.015,53              | 432.015,52              |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES   | 0,00          | 0,00                | 355,51               | 355,51               |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 0,00                | 355,51               | 355,51               |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00          | 0,00                | 247.133,35           | 247.133,35           |
| <b>458000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>247.133,35</b>    | <b>247.133,35</b>    |
| <b>458010000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>247.133,35</b>    | <b>247.133,35</b>    |
| 458010100 - -   | 0,00          | 0,00                | 247.133,35           | 247.133,35           |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 245.774,81           | 245.774,81           |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                   | 0,00          | 0,00                | 1.358,54             | 1.358,54             |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 5.358.817,21        | 8.106.473.769,82     | 8.101.114.952,61     |
| 461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 1.768.935,24        | 2.485.465,24         | 716.530,00           |
| <b>461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>716.530,00</b>    | <b>716.530,00</b>    |
| <b>461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>716.530,00</b>    | <b>716.530,00</b>    |
| 461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 0,00          | 0,00                | 716.530,00           | 716.530,00           |
| 461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 0,00          | 0,00                | 716.530,00           | 716.530,00           |
| <b>461200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>1.768.935,24</b> | <b>1.768.935,24</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>461210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.768.935,24</b> | <b>1.768.935,24</b>  | <b>0,00</b>          |
| 461210100 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS                                       | 0,00          | 1.768.935,24        | 1.768.935,24         | 0,00                 |
| 461210101 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS                                       | 0,00          | 1.768.935,24        | 1.768.935,24         | 0,00                 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00          | 3.589.881,97        | 26.076.131,24        | 22.486.249,27        |
| <b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>9.507,00</b>     | <b>9.704,10</b>      | <b>197,10</b>        |
| <b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>            | <b>0,00</b>   | <b>9.507,00</b>     | <b>9.704,10</b>      | <b>197,10</b>        |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS                   | 0,00          | 9.507,00            | 9.704,10             | 197,10               |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00          | 9.507,00            | 9.704,10             | 197,10               |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>3.580.374,97</b> | <b>26.066.427,14</b> | <b>22.486.052,17</b> |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.580.374,97</b> | <b>26.040.666,48</b> | <b>22.460.291,51</b> |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS          | 0,00          | 825.215,48          | 22.979.742,06        | 22.154.526,58        |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 825.215,48          | 22.979.742,06        | 22.154.526,58        |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00          | 2.755.159,49        | 3.060.924,42         | 305.764,93           |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 2.755.159,49        | 3.060.924,36         | 305.764,87           |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO                                   | 0,00          | 0,00                | 0,06                 | 0,06                 |
| <b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.760,66</b>     | <b>25.760,66</b>     |
| 463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA                             | 0,00          | 0,00                | 25.760,66            | 25.760,66            |
| 463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA                             | 0,00          | 0,00                | 25.760,66            | 25.760,66            |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 0,00          | 0,00                | 8.077.912.173,34     | 8.077.912.173,34     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <b>464000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>8.077.912.173,34</b>  | <b>8.077.912.173,34</b> |
| <b>464010000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>8.077.912.173,34</b>  | <b>8.077.912.173,34</b> |
| 464010200 - -  | 0,00          | 0,00                     | 8.077.912.173,34         | 8.077.912.173,34        |
| 464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014                      | 0,00          | 0,00                     | 8.077.912.173,34         | 8.077.912.173,34        |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>35.932.416.947,64</b> | <b>37.008.620.136,06</b> | <b>1.076.203.188,42</b> |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         | 0,00          | 35.672.181.812,52        | 36.205.802.833,37        | 533.621.020,85          |
| <b>491000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35.672.181.812,52</b> | <b>36.205.802.833,37</b> | <b>533.621.020,85</b>   |
| <b>491010000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35.672.181.812,52</b> | <b>36.205.802.833,37</b> | <b>533.621.020,85</b>   |
| 491010100 - -  | 0,00          | 35.672.181.812,52        | 36.205.802.833,37        | 533.621.020,85          |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 35.672.181.098,12        | 36.205.802.118,97        | 533.621.020,85          |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 714,40                   | 714,40                   | 0,00                    |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                    | 0,00          | 0,00                     | 59.110.779,58            | 59.110.779,58           |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>59.110.779,58</b>     | <b>59.110.779,58</b>    |
| <b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>59.110.779,58</b>     | <b>59.110.779,58</b>    |
| 492210200 - DIVIDENDOS   | 0,00          | 0,00                     | 59.110.779,58            | 59.110.779,58           |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS  | 0,00          | 0,00                     | 59.110.779,58            | 59.110.779,58           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00          | 260.235.135,12           | 743.706.523,11           | 483.471.387,99          |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.521,50</b>         | <b>1.861.128,01</b>      | <b>1.846.606,51</b>     |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>14.521,50</b>         | <b>1.861.128,01</b>      | <b>1.846.606,51</b>     |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS                                  | 0,00          | 14.521,50                | 1.861.128,01             | 1.846.606,51            |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  | 0,00          | 0,00                     | 235.826,70               | 235.826,70              |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                      | 0,00          | 11.972,50                | 1.531.675,73             | 1.519.703,23            |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS  | 0,00          | 2.549,00                 | 93.625,58                | 91.076,58               |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>803.700,00</b>        | <b>35.887.120,04</b>     | <b>35.083.420,04</b>    |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>803.700,00</b>        | <b>35.368.088,33</b>     | <b>34.564.388,33</b>    |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                            | 0,00          | 0,00                     | 6.523.467,41             | 6.523.467,41            |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                            | 0,00          | 0,00                     | 6.523.467,41             | 6.523.467,41            |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00          | 803.700,00               | 28.844.620,92            | 28.040.920,92           |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES  | 0,00          | 81.875,02                | 1.664.692,43             | 1.582.817,41            |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES  | 0,00          | 662.366,66               | 25.869.156,05            | 25.206.789,39           |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS  | 0,00          | 59.458,32                | 1.310.772,44             | 1.251.314,12            |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>519.031,71</b>        | <b>519.031,71</b>       |
| 499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                            | 0,00          | 0,00                     | 519.031,71               | 519.031,71              |
| 499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                            | 0,00          | 0,00                     | 519.031,71               | 519.031,71              |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                  |                           |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>             | <b>259.416.913,62</b>     | <b>705.958.275,06</b>    | <b>446.541.361,44</b>     |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>259.416.913,62</b>     | <b>705.958.275,06</b>    | <b>446.541.361,44</b>     |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00                    | 473.057,71                | 1,00                     | -473.056,71               |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00                    | 473.057,71                | 1,00                     | -473.056,71               |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                    | 258.943.855,91            | 705.958.274,06           | 447.014.418,15            |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE   | 0,00                    | 29.016.663,70             | 56.692.321,28            | 27.675.657,58             |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98   | 0,00                    | 2.212.712,24              | 7.318.693,20             | 5.105.980,96              |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                    | 7.797.318,86              | 49.672.693,85            | 41.875.374,99             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES  | 0,00                    | 0,00                      | 24.706,64                | 24.706,64                 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 219.917.161,11            | 592.249.859,09           | 372.332.697,98            |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>2.972.779.977,35</b> | <b>166.882.429.428,10</b> | <b>42.469.707.320,52</b> | <b>127.385.502.084,93</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 166.882.429.428,10        | 42.469.707.319,59        | 124.412.722.108,51        |
| 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                    | 87.843.502.908,10         | 23.947.688.601,59        | 63.895.814.306,51         |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>66.663.965.258,18</b>  | <b>22.110.541.425,39</b> | <b>44.553.423.832,79</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         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>8.112.254.692,57</b>   | <b>1.012.744.872,53</b>  | <b>7.099.509.820,04</b>   |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00                    | 6.112.254.692,57          | 12.744.872,53            | 6.099.509.820,04          |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                    | 6.112.254.692,57          | 12.744.872,53            | 6.099.509.820,04          |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL  | 0,00                    | 2.000.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00          |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  | 0,00                    | 2.000.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14.870.773.108,47</b>  | <b>14.870.773.108,47</b> | <b>0,00</b>               |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | 0,00                    | 1.653.731.922,40          | 1.246.173,97             | 1.652.485.748,43          |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR  | 0,00                    | 1.653.731.922,40          | 1.246.173,97             | 1.652.485.748,43          |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO  | 0,00                    | 21.406.959,25             | 2.100.000,00             | 19.306.959,25             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR                   | 0,00          | 21.406.959,25           | 2.100.000,00            | 19.306.959,25            |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00          | 4.159.329.293,39        | 9.398.698,56            | 4.149.930.594,83         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00          | 4.159.329.293,39        | 9.398.698,56            | 4.149.930.594,83         |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO                                   | 0,00          | 2.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00         |
| 522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL                        | 0,00          | 2.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00         |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA                                  | 0,00          | 4.100.000,00            | 0,00                    | 4.100.000,00             |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 4.100.000,00            | 0,00                    | 4.100.000,00             |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 113.398.698,56          | 5.632.374.844,81        | -5.518.976.146,25        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 113.398.698,56          | 5.632.374.844,81        | -5.518.976.146,25        |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO                                   | 0,00          | 273.686.517,53          | 0,00                    | 273.686.517,53           |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 273.686.517,53          | 0,00                    | 273.686.517,53           |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 6.645.119.717,34        | 8.225.653.391,13        | -1.580.533.673,79        |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 6.645.119.717,34        | 8.225.653.391,13        | -1.580.533.673,79        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>708.047.298,14</b>   | <b>6.227.023.444,39</b> | <b>-5.518.976.146,25</b> |
| 522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA         | 0,00          | 101.033.742,00          | 101.033.742,00          | 0,00                     |
| 522190101 - ACRESCIMO  | 0,00          | 100.883.742,00          | 150.000,00              | 100.733.742,00           |
| 522190109 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 150.000,00              | 100.883.742,00          | -100.733.742,00          |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 262.757.487,70          | 262.757.487,70          | 0,00                     |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00          | 262.757.487,70          | 0,00                    | 262.757.487,70           |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 0,00                    | 262.757.487,70          | -262.757.487,70          |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 113.398.698,56          | 5.632.374.844,81        | -5.518.976.146,25        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 113.398.698,56          | 5.632.374.844,81        | -5.518.976.146,25        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00          | 230.857.369,88          | 230.857.369,88          | 0,00                     |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00          | 230.857.369,88          | 0,00                    | 230.857.369,88           |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00          | 0,00                    | 230.857.369,88          | -230.857.369,88          |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.057.033.755,26</b> | <b>167.606.266,50</b>   | <b>889.427.488,76</b>    |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>318.571.226,00</b>   | <b>14.437.026,17</b>    | <b>304.134.199,83</b>    |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 318.571.226,00          | 14.437.026,17           | 304.134.199,83           |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 318.571.226,00          | 14.437.026,17           | 304.134.199,83           |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>738.462.529,26</b>   | <b>153.169.240,33</b>   | <b>585.293.288,93</b>    |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 738.462.529,26          | 153.169.240,33          | 585.293.288,93           |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 738.462.529,26          | 153.169.240,33          | 585.293.288,93           |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.716.887.147,45</b> | <b>175.971.775,80</b>   | <b>1.540.915.371,65</b>  |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.716.887.147,45</b> | <b>175.971.775,80</b>   | <b>1.540.915.371,65</b>  |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 1.716.887.147,45        | 175.971.775,80          | 1.540.915.371,65         |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                       | 0,00                    | 1.716.887.147,45          | 175.971.775,80            | 1.540.915.371,65          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>             | <b>18.405.616.747,21</b>  | <b>1.493.569.133,90</b>   | <b>16.912.047.613,31</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>18.405.616.747,21</b>  | <b>1.493.569.133,90</b>   | <b>16.912.047.613,31</b>  |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00                    | 18.405.616.747,21         | 1.493.569.133,90          | 16.912.047.613,31         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 0,00                    | 13.890.455.704,14         | 0,02                      | 13.890.455.704,12         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                      | 0,00                    | 4.508.854.181,04          | 141.977.579,84            | 4.366.876.601,20          |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 0,00                    | 6.306.862,03              | 1.351.591.554,04          | -1.345.284.692,01         |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 2.972.779.977,35        | 0,00                      | 0,93                      | 2.972.779.976,42          |
| 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                      | 0,93                      | 2.848.759.467,43          |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>2.832.951.140,69</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,93</b>               | <b>2.832.951.139,76</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>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,93</b>               | <b>-0,93</b>              |
| 532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,93                      | -0,93                     |
| 532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,93                      | -0,93                     |
| <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>294.383.229.242,18</b> | <b>418.795.951.349,76</b> | <b>127.385.502.084,93</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                    | 292.258.672.159,26        | 416.671.394.267,77        | 124.412.722.108,51        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                    | 74.881.583.221,81         | 135.398.491.023,81        | 60.516.907.802,00         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>56.399.520.444,46</b>  | <b>97.520.672.702,45</b>  | <b>41.121.152.257,99</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>56.399.520.444,46</b>  | <b>97.520.672.702,45</b>  | <b>41.121.152.257,99</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                    | 56.399.520.444,46         | 97.520.672.702,45         | 41.121.152.257,99         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                    | 56.399.520.444,46         | 97.520.672.702,45         | 41.121.152.257,99         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>7.572.607.381,19</b>   | <b>35.606.021.884,64</b>  | <b>28.033.414.503,45</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>7.572.607.381,19</b>   | <b>35.606.021.884,64</b>  | <b>28.033.414.503,45</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                    | 7.572.607.381,19          | 35.606.021.884,64         | 28.033.414.503,45         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00          | 7.572.607.381,19          | 35.606.021.884,64         | 28.033.414.503,45        |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>10.909.455.396,16</b>  | <b>2.271.796.436,72</b>   | <b>-8.637.658.959,44</b> |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.909.379.739,73</b>  | <b>2.271.796.436,72</b>   | <b>-8.637.583.303,01</b> |
| 621310100 - (-) FUNDEB  | 0,00          | 3.878.286.900,22          | 858.120.391,31            | -3.020.166.508,91        |
| 621310101 - (-) FUNDEB  | 0,00          | 3.878.286.900,22          | 858.120.391,31            | -3.020.166.508,91        |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00          | 7.031.092.839,51          | 1.413.676.045,41          | -5.617.416.794,10        |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00          | 7.031.092.839,51          | 1.413.676.045,41          | -5.617.416.794,10        |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>75.656,43</b>          | <b>0,00</b>               | <b>-75.656,43</b>        |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS              | 0,00          | 75.656,43                 | 0,00                      | -75.656,43               |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS               | 0,00          | 75.656,43                 | 0,00                      | -75.656,43               |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00          | 217.377.088.937,45        | 281.272.903.243,96        | 63.895.814.306,51        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>192.648.589.659,07</b> | <b>237.309.937.236,25</b> | <b>44.661.347.577,18</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>76.918.814.121,64</b>  | <b>91.505.349.601,91</b>  | <b>14.586.535.480,27</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 76.918.814.121,64         | 91.505.349.601,91         | 14.586.535.480,27        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 76.918.814.121,64         | 91.505.349.601,91         | 14.586.535.480,27        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>75.762.907.985,17</b>  | <b>88.925.672.468,77</b>  | <b>13.162.764.483,60</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00          | 75.762.907.985,17         | 88.925.672.468,77         | 13.162.764.483,60        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO   | 0,00          | 69.672.633.682,32         | 69.773.482.781,41         | 100.849.099,09           |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI                     | 0,00          | 6.090.274.302,85          | 19.152.189.687,36         | 13.061.915.384,51        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.966.867.552,26</b>  | <b>56.878.915.165,57</b>  | <b>16.912.047.613,31</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00          | 17.843.031.203,52         | 19.767.899.285,48         | 1.924.868.081,96         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00          | 17.843.031.203,52         | 19.767.899.285,48         | 1.924.868.081,96         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00          | 4.398.618.577,90          | 5.017.596.733,95          | 618.978.156,05           |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00          | 4.398.618.577,90          | 5.017.596.733,95          | 618.978.156,05           |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00          | 15.582.677.100,63         | 18.269.435.783,16         | 2.686.758.682,53         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00          | 15.582.677.100,63         | 18.269.435.783,16         | 2.686.758.682,53         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00          | 2.142.540.670,21          | 13.823.983.362,98         | 11.681.442.692,77        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00          | 206.789.286,42            | 9.482.515.105,41          | 9.275.725.818,99         |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                                   | 0,00          | 1.935.751.383,79          | 4.341.468.257,57          | 2.405.716.873,78         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>103.559.943,06</b>     | <b>885.063.687,43</b>     | <b>781.503.744,37</b>    |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>32.609.125,80</b>      | <b>487.946.808,46</b>     | <b>455.337.682,66</b>    |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 32.609.125,80             | 487.946.808,46            | 455.337.682,66           |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 32.609.125,80             | 487.946.808,46            | 455.337.682,66           |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>          | <b>0,00</b>   | <b>70.950.817,26</b>      | <b>397.116.878,97</b>     | <b>326.166.061,71</b>    |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO  | 0,00          | 70.950.817,26             | 397.116.878,97            | 326.166.061,71           |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                  | 70.950.817,26            | 397.116.878,97           | 326.166.061,71           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>175.971.775,80</b>    | <b>1.716.887.147,45</b>  | <b>1.540.915.371,65</b>  |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>175.971.775,80</b>    | <b>1.716.887.147,45</b>  | <b>1.540.915.371,65</b>  |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 175.971.775,80           | 1.716.887.147,45         | 1.540.915.371,65         |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 175.971.775,80           | 1.716.887.147,45         | 1.540.915.371,65         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>           | <b>24.448.967.559,52</b> | <b>41.361.015.172,83</b> | <b>16.912.047.613,31</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>24.448.967.559,52</b> | <b>41.361.015.172,83</b> | <b>16.912.047.613,31</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00                  | 24.448.967.559,52        | 41.361.015.172,83        | 16.912.047.613,31        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                               | 0,00                  | 17.843.031.203,52        | 19.767.899.285,48        | 1.924.868.081,96         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                  | 4.398.618.577,90         | 5.017.596.733,95         | 618.978.156,05           |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                  | 0,00                  | 2.207.317.778,10         | 16.575.519.153,40        | 14.368.201.375,30        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 2.972.779.977,35      | 2.124.557.082,92         | 2.124.557.081,99         | 2.972.779.976,42         |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 124.020.508,99        | 187.208.587,92           | 187.208.587,92           | 124.020.508,99           |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>124.020.508,99</b> | <b>91.668.093,23</b>     | <b>13.035.056,67</b>     | <b>45.387.472,43</b>     |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>124.020.508,99</b> | <b>91.668.093,23</b>     | <b>13.035.056,67</b>     | <b>45.387.472,43</b>     |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 124.020.508,99        | 91.668.093,23            | 13.035.056,67            | 45.387.472,43            |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 124.020.508,99        | 91.668.093,23            | 13.035.056,67            | 45.387.472,43            |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.548.875,13</b>     | <b>23.938.417,18</b>     | <b>3.389.542,05</b>      |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.548.875,13</b>     | <b>23.938.417,18</b>     | <b>3.389.542,05</b>      |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00                  | 20.548.875,13            | 23.938.417,18            | 3.389.542,05             |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00                  | 20.548.875,13            | 23.938.417,18            | 3.389.542,05             |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>           | <b>74.130.778,87</b>     | <b>76.032.043,59</b>     | <b>1.901.264,72</b>      |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>           | <b>74.130.778,87</b>     | <b>76.032.043,59</b>     | <b>1.901.264,72</b>      |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 0,00                  | 74.130.778,87            | 76.032.043,59            | 1.901.264,72             |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 0,00                  | 74.130.778,87            | 76.032.043,59            | 1.901.264,72             |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>735.460,09</b>        | <b>67.820.500,02</b>     | <b>67.085.039,93</b>     |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>735.460,09</b>        | <b>67.820.500,02</b>     | <b>67.085.039,93</b>     |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 735.460,09               | 67.820.500,02            | 67.085.039,93            |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 579.827,79               | 66.233.475,06            | 65.653.647,27            |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                | 0,00                  | 155.632,30               | 1.587.024,96             | 1.431.392,66             |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>125.380,60</b>        | <b>6.382.570,46</b>      | <b>6.257.189,86</b>      |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>0,00</b>           | <b>125.380,60</b>        | <b>6.382.570,46</b>      | <b>6.257.189,86</b>      |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 125.380,60               | 6.382.570,46             | 6.257.189,86             |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 125.380,60               | 6.382.570,46             | 6.257.189,86             |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | 2.848.759.468,36      | 1.937.348.495,00         | 1.937.348.494,07         | 2.848.759.467,43         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>2.832.951.140,69</b>  | <b>1.818.303.118,41</b>   | <b>119.045.375,66</b>     | <b>1.133.693.397,94</b>   |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>2.832.951.140,69</b>  | <b>1.818.303.118,41</b>   | <b>119.045.375,66</b>     | <b>1.133.693.397,94</b>   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 2.832.951.140,69         | 1.818.303.118,41          | 119.045.375,66            | 1.133.693.397,94          |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 2.832.944.730,70         | 1.818.303.118,41          | 119.045.375,66            | 1.133.686.987,95          |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO   | 6.409,99                 | 0,00                      | 0,00                      | 6.409,99                  |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>119.024.525,38</b>     | <b>1.810.695.381,91</b>   | <b>1.691.670.856,53</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>119.024.525,38</b>     | <b>1.810.695.381,91</b>   | <b>1.691.670.856,53</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 119.024.525,38            | 1.810.695.381,91          | 1.691.670.856,53          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 119.024.525,38            | 1.810.695.381,91          | 1.691.670.856,53          |
| <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>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>20.851,21</b>          | <b>7.607.736,50</b>       | <b>7.586.885,29</b>       |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>20.851,21</b>          | <b>7.607.736,50</b>       | <b>7.586.885,29</b>       |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                     | 20.851,21                 | 7.607.736,50              | 7.586.885,29              |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                     | 20.851,21                 | 7.607.736,50              | 7.586.885,29              |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>72.547.236.868,78</b> | <b>341.744.359.141,49</b> | <b>202.533.210.660,35</b> | <b>211.758.385.349,92</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 35.044.921.731,12        | 8.355.868.912,74          | 4.373.396.862,80          | 39.027.393.781,06         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 10.692.794.122,01        | 3.466.819.531,66          | 349.080.811,48            | 13.810.532.842,19         |
| <b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>2.371.828,57</b>       | <b>2.371.828,57</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>2.371.828,57</b>       | <b>2.371.828,57</b>       | <b>0,00</b>               |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 0,00                     | 2.371.828,57              | 2.371.828,57              | 0,00                      |
| 711110101 - AVAIS   | 0,00                     | 2.335.031,99              | 2.335.031,99              | 0,00                      |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA  | 0,00                     | 36.796,58                 | 36.796,58                 | 0,00                      |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>3.464.447.703,09</b>   | <b>346.708.982,91</b>     | <b>13.809.689.737,20</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>3.464.447.703,09</b>   | <b>346.708.982,91</b>     | <b>13.809.689.737,20</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 10.691.951.017,02        | 3.464.447.703,09          | 346.708.982,91            | 13.809.689.737,20         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 10.601.935.512,20        | 2.606.075.620,08          | 341.028.307,24            | 12.866.982.825,04         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                 | 90.015.504,82            | 21.572.159,43             | 1.389.175,67              | 110.198.488,58            |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 0,00                     | 836.799.923,58            | 4.291.500,00              | 832.508.423,58            |
| <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>         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 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        | 4.889.049.381,08         | 4.024.316.051,32         | 25.216.860.938,87        |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>2.335.031,99</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.335.031,99</b>      |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>2.335.031,99</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.335.031,99</b>      |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 0,00                     | 2.335.031,99             | 0,00                     | 2.335.031,99             |
| 712110101 - AVAIS   | 0,00                     | 2.335.031,99             | 0,00                     | 2.335.031,99             |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>14.066.245,96</b>     | <b>0,00</b>              | <b>3.012.559.948,69</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>14.066.245,96</b>     | <b>0,00</b>              | <b>3.012.559.948,69</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.998.493.702,73         | 14.066.245,96            | 0,00                     | 3.012.559.948,69         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.998.493.702,73         | 14.066.245,96            | 0,00                     | 3.012.559.948,69         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>4.872.648.103,13</b>  | <b>4.024.316.051,32</b>  | <b>22.201.965.958,19</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>4.872.648.103,13</b>  | <b>4.024.316.051,32</b>  | <b>22.201.965.958,19</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 17.210.907.382,77        | 388.432.786,64           | 5.207.373,56             | 17.594.132.795,85        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 17.210.907.382,77        | 388.432.786,64           | 5.207.373,56             | 17.594.132.795,85        |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 4.142.726.523,61         | 4.484.215.316,49         | 4.019.108.677,76         | 4.607.833.162,34         |
| 712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                     | 889.996.418,68           | 444.930.877,20           | 445.065.541,48           |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 4.142.726.523,61         | 3.594.218.897,81         | 3.574.177.800,56         | 4.162.767.620,86         |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 7.583.093.435,31         | 190.958.567.102,56       | 75.834.186.841,43        | 122.707.473.696,44       |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 5.857.966.384,90         | 96.395.017.352,64        | 55.513.550.869,38        | 46.739.432.868,16        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>96.395.017.352,64</b> | <b>55.513.550.869,38</b> | <b>46.739.432.868,16</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>96.395.017.352,64</b> | <b>55.513.550.869,38</b> | <b>46.739.432.868,16</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 5.857.966.384,90         | 96.395.017.352,64        | 55.513.550.869,38        | 46.739.432.868,16        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 5.857.966.384,90         | 96.395.017.352,64        | 55.513.550.869,38        | 46.739.432.868,16        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 1.725.127.050,41         | 7.429.629.591,56         | 984.218.179,37           | 8.170.538.462,60         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>1.725.127.050,41</b>  | <b>7.429.629.591,56</b>  | <b>984.218.179,37</b>    | <b>8.170.538.462,60</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>5.808.691.101,77</b>  | <b>881.932.778,05</b>    | <b>4.926.758.323,72</b>  |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 5.808.691.101,77         | 881.932.778,05           | 4.926.758.323,72         |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 5.806.710.998,44         | 881.912.397,55           | 4.924.798.600,89         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                     | 1.980.103,33             | 20.380,50                | 1.959.722,83             |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>1.725.127.050,41</b>  | <b>1.620.938.489,79</b>  | <b>102.285.401,32</b>    | <b>3.243.780.138,88</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 1.725.127.050,41         | 1.620.938.489,79         | 102.285.401,32           | 3.243.780.138,88         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS   | 1.725.127.050,41         | 1.620.938.489,79         | 102.285.401,32           | 3.243.780.138,88         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 87.133.920.158,36        | 19.336.417.792,68        | 67.797.502.365,68        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>87.133.920.158,36</b> | <b>19.336.417.792,68</b> | <b>67.797.502.365,68</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>42.966.107.504,64</b> | <b>12.563.098.360,75</b> | <b>30.403.009.143,89</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                    | 42.966.107.504,64        | 12.563.098.360,75        | 30.403.009.143,89        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                     | 0,00                    | 42.966.107.504,64        | 12.563.098.360,75        | 30.403.009.143,89        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>44.167.812.653,72</b> | <b>6.773.319.431,93</b>  | <b>37.394.493.221,79</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                              | 0,00                    | 44.167.812.653,72        | 6.773.319.431,93         | 37.394.493.221,79        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                    | 44.167.812.653,72        | 6.773.319.431,93         | 37.394.493.221,79        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES  | 29.919.221.702,35       | 142.429.923.126,19       | 122.325.626.956,12       | 50.023.517.872,42        |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                    | 2.412.906.000,00         | 8.168.492.000,00         | -5.755.586.000,00        |
| <b>792200000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.412.906.000,00</b>  | <b>8.168.492.000,00</b>  | <b>-5.755.586.000,00</b> |
| <b>792210000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.412.906.000,00</b>  | <b>8.168.492.000,00</b>  | <b>-5.755.586.000,00</b> |
| 792210100 - METAS FISCAIS   | 0,00                    | 2.412.906.000,00         | 8.168.492.000,00         | -5.755.586.000,00        |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO                           | 0,00                    | 0,00                     | 6.962.039.000,00         | -6.962.039.000,00        |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO                            | 0,00                    | 2.412.906.000,00         | 1.206.453.000,00         | 1.206.453.000,00         |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 5.397.445.605,97        | 292.452.789,44           | 271.347.481,62           | 5.418.550.913,79         |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>1.742.186.237,82</b> | <b>292.136.788,44</b>    | <b>271.031.480,62</b>    | <b>1.763.291.545,64</b>  |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>1.742.186.237,82</b> | <b>292.136.788,44</b>    | <b>271.031.480,62</b>    | <b>1.763.291.545,64</b>  |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 8.232.958,60            | 252.476.155,16           | 252.476.155,16           | 8.232.958,60             |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 7.982.958,60            | 252.476.155,16           | 252.476.155,16           | 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        | 39.660.633,28            | 18.555.325,46            | 1.755.058.587,04         |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 528.574.928,86          | 101.435,38               | 106.098,39               | 528.570.265,85           |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 293.582,98              | 242.997,57               | 28.436,18                | 508.144,37               |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 154.425.512,35          | 36.986.622,72            | 17.538.335,09            | 173.873.799,98           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 108.867.165,33          | 2.329.577,61             | 882.455,80               | 110.314.287,14           |
| 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            |
| 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>316.001,00</b>        | <b>316.001,00</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>316.001,00</b>        | <b>316.001,00</b>        | <b>3.655.259.368,15</b>  |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 29.758.990,55           | 316.000,00               | 316.000,00               | 29.758.990,55            |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.758.990,55           | 0,00                     | 0,00                     | 29.758.990,55            |
| 797210102 - BENS IMOVEIS  | 0,00                    | 316.000,00               | 316.000,00               | 0,00                     |
| 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           |



|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS       | 2.747.782.656,22         | 1,00                     | 1,00                     | 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         | 1,00                     | 1,00                     | 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             | 223.568.799,46           | 72.854.409,83            | 155.341.575,96           |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>   | <b>4.627.186,33</b>      | <b>223.568.799,46</b>    | <b>72.854.409,83</b>     | <b>155.341.575,96</b>    |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>   | <b>4.627.186,33</b>      | <b>223.568.799,46</b>    | <b>72.854.409,83</b>     | <b>155.341.575,96</b>    |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO          | 4.627.186,33             | 223.568.799,46           | 72.854.409,83            | 155.341.575,96           |
| 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                     | 15.584.070,02            | 14.767.769,27            | 816.300,75               |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                 | 35.355,00                | 0,00                     | 0,00                     | 35.355,00                |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS      | 3.959,34                 | 141.112.383,97           | 11.568.591,67            | 129.547.751,64           |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 1.859.045,98             | 66.872.345,47            | 46.518.048,89            | 22.213.342,56            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                     | 1.651.985,21             | 0,00                     | 0,00                     | 1.651.985,21             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                    | 24.517.148.910,05        | 139.500.995.537,29       | 113.812.933.064,67       | 50.205.211.382,67        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>             | <b>14.665.497.042,41</b> | <b>41.999.690.953,38</b> | <b>12.563.913.257,27</b> | <b>44.101.274.738,52</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>             | <b>11.865.581.835,87</b> | <b>7.582.040.665,19</b>  | <b>3.588.748.637,48</b>  | <b>15.858.873.863,58</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                     | 680.942.905,32           | 191.559.179,23           | 489.383.726,09           |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                    | 0,00                     | 99.185.579,96            | 37.791.311,96            | 61.394.268,00            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                     | 581.757.325,36           | 153.767.867,27           | 427.989.458,09           |
| 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            |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 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               |
| <i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>  | <i>410.417.866,40</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>410.417.866,40</i>    |
| 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           |
| <i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>  | <i>422.262.930,65</i>   | <i>78.758.838,80</i>    | <i>32.327.271,42</i>    | <i>468.694.498,03</i>    |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 385.581.644,40          | 77.179.556,61           | 32.175.894,57           | 430.585.306,44           |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 1.756.991,52            | 349.562,48              | 151.376,85              | 1.955.177,15             |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 934.931,05              | 81.211,82               | 0,00                    | 1.016.142,87             |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 33.989.363,68           | 1.148.507,89            | 0,00                    | 35.137.871,57            |
| <i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>  | <i>369.485.359,12</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>369.485.359,12</i>    |
| 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           |
| <i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>   | <i>0,00</i>             | <i>34.247.675,21</i>    | <i>4.872.544,78</i>     | <i>29.375.130,43</i>     |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                    | 34.247.675,21           | 4.872.544,78            | 29.375.130,43            |
| <i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>   | <i>1.236.533.650,90</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>1.236.533.650,90</i>  |
| 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         |
| <i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>  | <i>0,00</i>             | <i>234.102.873,35</i>   | <i>234.102.873,35</i>   | <i>0,00</i>              |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER   | 835.275.413,25          | 126.542.634,41          | 1.514.992,81            | 960.303.054,85           |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER   | -835.275.413,25         | 1.514.992,81            | 126.542.634,41          | -960.303.054,85          |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00                    | 53.031.811,03           | 53.013.435,10           | 18.375,93                |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00                    | 53.013.435,10           | 53.031.811,03           | -18.375,93               |
| <i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>   | <i>8.842.095.389,60</i> | <i>3.879.128.942,02</i> | <i>2.203.381.216,81</i> | <i>10.517.843.114,81</i> |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB  | 8.842.095.389,60        | 3.879.128.942,02        | 2.203.381.216,81        | 10.517.843.114,81        |
| <i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>   | <i>180.581.888,05</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>180.581.888,05</i>    |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP   | 180.581.888,05          | 0,00                    | 0,00                    | 180.581.888,05           |
| <i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>  | <i>0,00</i>             | <i>423.164.200,96</i>   | <i>371.881.569,81</i>   | <i>51.282.631,15</i>     |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE  | 0,00                    | 371.630.108,57          | 338.494.965,10          | 33.135.143,47            |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO   | 0,00                    | 28.516.406,83           | 28.471.449,05           | 44.957,78                |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 0,00                    | 23.017.685,56           | 4.915.155,66            | 18.102.529,90            |
| <i>799112000 - SEGUROS</i>   | <i>390.817.970,75</i>   | <i>453.765.266,20</i>   | <i>390.705.970,74</i>   | <i>453.877.266,21</i>    |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS   | 390.817.970,75          | 453.765.266,20          | 390.705.970,74          | 453.877.266,21           |
| <i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>   | <i>13.171.934,81</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>13.171.934,81</i>     |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155   | 13.171.934,81           | 0,00                     | 0,00                     | 13.171.934,81            |
| 799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO   | 0,00                    | 7.294.558,85             | 0,00                     | 7.294.558,85             |
| 799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO                                     | 0,00                    | 7.294.558,85             | 0,00                     | 7.294.558,85             |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 0,00                    | 168.554.589,36           | 144.353.067,35           | 24.201.522,01            |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00                    | 103.591.798,53           | 83.349.698,78            | 20.242.099,75            |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                    | 29.120.462,72            | 28.878.813,12            | 241.649,60               |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00                    | 35.842.328,11            | 32.124.555,45            | 3.717.772,66             |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                    | 50.215.509,45            | 2.979.919,00             | 47.235.590,45            |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                    | 50.215.509,45            | 2.979.919,00             | 47.235.590,45            |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA                                  | 0,00                    | 393.370.327,35           | 0,00                     | 393.370.327,35           |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA                                  | 0,00                    | 393.370.327,35           | 0,00                     | 393.370.327,35           |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                          | 0,00                    | 465.514.380,68           | 0,00                     | 465.514.380,68           |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS         | 0,00                    | 465.514.380,68           | 0,00                     | 465.514.380,68           |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 0,00                    | 712.566.906,06           | 12.373.918,86            | 700.192.987,20           |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO   | 0,00                    | 712.566.906,06           | 12.373.918,86            | 700.192.987,20           |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00                    | 413.691,58               | 211.106,13               | 202.585,45               |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL          | 0,00                    | 316.354,43               | 193.684,44               | 122.669,99               |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 0,00                    | 97.337,15                | 17.421,69                | 79.915,46                |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>2.799.915.206,54</b> | <b>19.277.305.873,79</b> | <b>4.846.884.744,37</b>  | <b>17.230.336.335,96</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 2.799.915.206,54        | 19.277.305.873,79        | 4.846.884.744,37         | 17.230.336.335,96        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 2.799.915.206,54        | 19.277.305.873,79        | 4.846.884.744,37         | 17.230.336.335,96        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>15.140.344.414,40</b> | <b>4.128.279.875,42</b>  | <b>11.012.064.538,98</b> |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                    | 15.140.344.414,40        | 4.128.279.875,42         | 11.012.064.538,98        |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                    | 7.862.955.780,99         | 1.346.357.987,24         | 6.516.597.793,75         |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 7.277.388.633,41         | 2.781.921.888,18         | 4.495.466.745,23         |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>29.375.936,59</b>     | <b>1.212.397,48</b>      | <b>28.163.539,11</b>     |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>29.375.936,59</b>     | <b>1.212.397,48</b>      | <b>28.163.539,11</b>     |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 29.375.936,59            | 1.212.397,48             | 28.163.539,11            |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                    | 16.171.666,91            | 1.206.570,85             | 14.965.096,06            |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 13.193.425,27            | 5.826,63                 | 13.187.598,64            |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                    | 10.844,41                | 0,00                     | 10.844,41                |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>97.349.574.272,56</b> | <b>98.922.976.798,25</b> | <b>4.284.563.859,21</b>  |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>5.857.966.384,90</b>  | <b>97.349.574.272,56</b>  | <b>98.922.976.798,25</b>  | <b>4.284.563.859,21</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 5.857.966.384,90         | 97.349.574.272,56         | 98.922.976.798,25         | 4.284.563.859,21          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 5.857.966.384,90         | 97.349.574.272,56         | 98.922.976.798,25         | 4.284.563.859,21          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>3.993.685.482,74</b>  | <b>122.354.374,76</b>     | <b>2.324.830.611,67</b>   | <b>1.791.209.245,83</b>   |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>3.993.685.482,74</b>  | <b>122.354.374,76</b>     | <b>2.324.830.611,67</b>   | <b>1.791.209.245,83</b>   |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 3.993.685.482,74         | 122.354.374,76            | 2.324.830.611,67          | 1.791.209.245,83          |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 3.993.685.482,74         | 122.354.374,76            | 2.324.830.611,67          | 1.791.209.245,83          |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>72.547.236.868,78</b> | <b>479.825.561.369,13</b> | <b>619.036.709.850,27</b> | <b>211.758.385.349,92</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 35.044.921.731,12        | 6.558.958.780,65          | 10.541.430.830,59         | 39.027.393.781,06         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 10.692.794.122,01        | 716.067.707,22            | 3.833.806.427,40          | 13.810.532.842,19         |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>2.371.828,57</b>       | <b>2.371.828,57</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>2.371.828,57</b>       | <b>2.371.828,57</b>       | <b>0,00</b>               |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 0,00                     | 2.371.828,57              | 2.371.828,57              | 0,00                      |
| 811110101 - AVAIS, A EXECUTAR   | 0,00                     | 2.335.031,99              | 2.335.031,99              | 0,00                      |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | 0,00                     | 36.796,58                 | 36.796,58                 | 0,00                      |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>713.695.878,65</b>     | <b>3.831.434.598,83</b>   | <b>13.809.689.737,20</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>10.691.951.017,02</b> | <b>713.695.878,65</b>     | <b>3.831.434.598,83</b>   | <b>13.809.689.737,20</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 10.691.951.017,02        | 713.695.878,65            | 3.831.434.598,83          | 13.809.689.737,20         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 1.501.257.102,66         | 463.530.706,87            | 2.609.826.194,28          | 3.647.552.590,07          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 638.890.764,02           | 5.642.464,51              | 837.107.414,23            | 1.470.355.713,74          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.239.070.785,42         | 208.591.399,88            | 179.215.557,78            | 1.209.694.943,32          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 6.268.074.830,44         | 35.273.319,56             | 197.901.725,29            | 6.430.703.236,17          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 582.817.080,17           | 445.636,59                | 445.636,59                | 582.817.080,17            |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 180.020.080,50           | 0,00                      | 445.636,59                | 180.465.717,09            |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.908.135,96             | 0,00                      | 0,00                      | 6.908.135,96              |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 43.084.958,20            | 0,00                      | 1.250.000,00              | 44.334.958,20             |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 231.790.154,62           | 0,00                      | 2.277.243,14              | 234.067.397,76            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 1.348.471,79             | 212.351,24                | 2.965.190,93              | 4.101.311,48              |
| 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           |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 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        | 5.842.891.073,43        | 6.707.624.403,19        | 25.216.860.938,87        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.335.031,99</b>     | <b>2.335.031,99</b>      |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.335.031,99</b>     | <b>2.335.031,99</b>      |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 0,00                     | 0,00                    | 2.335.031,99            | 2.335.031,99             |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR  | 0,00                     | 0,00                    | 2.335.031,99            | 2.335.031,99             |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>125.091.131,17</b>   | <b>139.157.377,13</b>   | <b>3.012.559.948,69</b>  |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.998.493.702,73</b>  | <b>125.091.131,17</b>   | <b>139.157.377,13</b>   | <b>3.012.559.948,69</b>  |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.998.493.702,73         | 125.091.131,17          | 139.157.377,13          | 3.012.559.948,69         |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 1.022.144.068,42         | 51.453.902,01           | 16.176.769,47           | 986.866.935,88           |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 315.628.686,18           | 53.412.126,75           | 40.488.229,44           | 302.704.788,87           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 782.786.265,22           | 20.165.070,99           | 51.149.273,03           | 813.770.467,26           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 849.143.296,37           | 31,45                   | 19.514.943,77           | 868.658.208,69           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 932.424,10               | 0,00                    | 100.000,00              | 1.032.424,10             |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 2.085.777,56             | 0,00                    | 572.000,00              | 2.657.777,56             |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 10.283.928,16            | 0,00                    | 11.103.799,76           | 21.387.727,92            |
| 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            | 59.999,97               | 0,00                    | 14.799.446,75            |
| 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                |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 0,00                     | 0,00                    | 52.361,66               | 52.361,66                |
| 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>5.717.799.942,26</b> | <b>6.566.131.994,07</b> | <b>22.201.965.958,19</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>21.353.633.906,38</b> | <b>5.717.799.942,26</b> | <b>6.566.131.994,07</b> | <b>22.201.965.958,19</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 7.453.889.223,05         | 159.569.790,78          | 407.069.162,40          | 7.701.388.594,67         |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 6.738.169.514,46         | 155.939.229,23          | 406.235.292,40          | 6.988.465.577,63         |
| 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                    | 833.870,00              | 159.459.845,87           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:24

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 9.757.018.159,72        | 210.830.033,42            | 346.556.074,88            | 9.892.744.201,18          |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 2.047.846.213,08        | 143.436.640,84            | 122.876.612,90            | 2.027.286.185,14          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 4.522.284.429,16        | 27.373.644,28             | 63.170.122,44             | 4.558.080.907,32          |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 3.115.216.506,12        | 25.965.969,48             | 129.810.845,62            | 3.219.061.382,26          |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 42.251.791,69           | 4.899.307,26              | 9.809.766,24              | 47.162.250,67             |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 3.132.581,23            | 74.925,53                 | 410.385,05                | 3.468.040,75              |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS   | 26.286.638,44           | 9.079.546,03              | 20.478.342,63             | 37.685.435,04             |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 4.142.726.523,61        | 5.347.400.118,06          | 5.812.506.756,79          | 4.607.833.162,34          |
| 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                    | 889.996.418,68            | 889.996.418,68            | 0,00                      |
| 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                    | 0,00                      | 445.065.541,48            | 445.065.541,48            |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR  | 4.142.726.523,61        | 4.264.789.033,84          | 3.788.469.976,81          | 3.666.407.466,58          |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO   | 0,00                    | 192.614.665,54            | 688.974.819,82            | 496.360.154,28            |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>7.583.093.435,31</b> | <b>311.109.267.061,81</b> | <b>426.233.647.322,94</b> | <b>122.707.473.696,44</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 5.857.966.384,90        | 152.621.382.016,36        | 193.502.848.499,62        | 46.739.432.868,16         |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>152.621.382.016,36</b> | <b>193.502.848.499,62</b> | <b>46.739.432.868,16</b>  |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>1.876.303.271,65</b> | <b>96.653.196.039,30</b>  | <b>91.378.518.924,19</b>  | <b>-3.398.373.843,46</b>  |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | 1.876.303.271,65        | 96.653.196.039,30         | 91.378.518.924,19         | -3.398.373.843,46         |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 1.876.303.271,65        | 96.653.196.039,30         | 91.378.518.924,19         | -3.398.373.843,46         |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>122.235.786,77</b>   | <b>19.566.721.430,71</b>  | <b>22.037.023.877,33</b>  | <b>2.592.538.233,39</b>   |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 122.235.786,77          | 19.566.721.430,71         | 22.037.023.877,33         | 2.592.538.233,39          |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 122.235.786,77          | 19.566.721.430,71         | 22.037.023.877,33         | 2.592.538.233,39          |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>3.859.427.326,48</b> | <b>29.945.112.668,82</b>  | <b>31.165.645.804,81</b>  | <b>5.079.960.462,47</b>   |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 2.832.944.730,70        | 14.406.115.211,74         | 15.388.326.303,05         | 3.815.155.822,01          |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 2.832.944.730,70        | 14.406.115.211,74         | 15.388.326.303,05         | 3.815.155.822,01          |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 562.720.442,72          | 2.486.925.969,24          | 3.070.585.696,79          | 1.146.380.170,27          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 562.720.442,72          | 2.486.925.969,24          | 3.070.585.696,79          | 1.146.380.170,27          |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 463.762.153,06          | 13.051.995.831,41         | 12.706.658.148,54         | 118.424.470,19            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 463.762.153,06          | 13.051.995.831,41         | 12.706.658.148,54         | 118.424.470,19            |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES   | 0,00                    | 75.656,43                 | 75.656,43                 | 0,00                      |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00                    | 75.656,43                 | 75.656,43                 | 0,00                      |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.104.309.058,81</b>   | <b>28.219.685.982,64</b>  | <b>25.115.376.923,83</b>  |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                    | 3.104.309.058,81          | 28.219.685.982,64         | 25.115.376.923,83        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                    | 3.101.416.043,89          | 28.213.325.753,52         | 25.111.909.709,63        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 0,00                    | 2.893.014,92              | 6.360.229,12              | 3.467.214,20             |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.352.042.818,72</b>   | <b>20.701.973.910,65</b>  | <b>17.349.931.091,93</b> |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                    | 3.352.042.818,72          | 20.701.973.910,65         | 17.349.931.091,93        |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                    | 3.352.042.818,72          | 20.701.973.910,65         | 17.349.931.091,93        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.725.127.050,41        | 6.922.929.752,98          | 13.368.341.165,17         | 8.170.538.462,60         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>6.922.929.752,98</b>   | <b>13.368.341.165,17</b>  | <b>8.170.538.462,60</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>1.725.127.050,41</b> | <b>6.922.929.752,98</b>   | <b>13.368.341.165,17</b>  | <b>8.170.538.462,60</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                    | 881.932.778,05            | 5.808.691.101,77          | 4.926.758.323,72         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                    | 881.912.397,55            | 5.806.710.998,44          | 4.924.798.600,89         |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                    | 20.380,50                 | 1.980.103,33              | 1.959.722,83             |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 1.720.082.324,59        | 3.958.640.940,48          | 3.236.329.916,68          | 997.771.300,79           |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                    | 1.770.142.213,18          | 2.074.069.652,25          | 303.927.439,07           |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00                    | 249.260.278,44            | 3.805.312,39              | -245.454.966,05          |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 0,00                    | 3.271.621,46              | 367.518.679,51            | 364.247.058,05           |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 1.720.082.324,59        | 1.748.889.588,94          | 480.415.306,42            | 451.608.042,07           |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                    | 170.578.068,55            | 16.727.891,33             | -153.850.177,22          |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                    | 16.499.169,91             | 293.793.074,78            | 277.293.904,87           |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 5.044.725,82            | 1.965.335.991,48          | 2.850.624.536,49          | 890.333.270,83           |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 667,62                  | 1.222.359.182,19          | 1.346.392.909,08          | 124.034.394,51           |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 5.044.058,20            | 742.976.809,29            | 1.504.231.627,41          | 766.298.876,32           |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 117.020.042,97            | 1.472.695.610,23          | 1.355.675.567,26         |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 51.109.419,52             | 1.023.012.809,32          | 971.903.389,80           |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP   | 0,00                    | 65.910.623,45             | 449.682.800,91            | 383.772.177,46           |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                    | 151.564.955.292,47        | 219.362.457.658,15        | 67.797.502.365,68        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>151.564.955.292,47</b> | <b>219.362.457.658,15</b> | <b>67.797.502.365,68</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>62.576.002.159,76</b>  | <b>92.979.011.303,65</b>  | <b>30.403.009.143,89</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR  | 0,00                    | 52.418.844.335,52         | 63.577.956.596,02         | 11.159.112.260,50        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR  | 0,00                    | 52.418.844.335,52         | 63.577.956.596,02         | 11.159.112.260,50        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS  | 0,00                    | 10.157.157.824,24         | 29.401.054.707,63         | 19.243.896.883,39        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS  | 0,00                    | 10.157.157.824,24         | 29.401.054.707,63         | 19.243.896.883,39        |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                   |                          |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>              | <b>88.988.953.132,71</b> | <b>126.383.446.354,50</b> | <b>37.394.493.221,79</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                     | 55.326.563.826,92        | 60.415.244.780,81         | 5.088.680.953,89         |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                     | 55.326.563.826,92        | 60.415.244.780,81         | 5.088.680.953,89         |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                     | 25.233.793.723,55        | 31.739.375.987,02         | 6.505.582.263,47         |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                     | 25.233.793.723,55        | 31.739.375.987,02         | 6.505.582.263,47         |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                     | 6.090.274.302,85         | 19.152.189.687,36         | 13.061.915.384,51        |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                     | 6.090.274.302,85         | 19.152.189.687,36         | 13.061.915.384,51        |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                     | 1.160.039.293,32         | 1.052.115.548,93          | -107.923.744,39          |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                     | 1.056.479.350,26         | 167.606.266,50            | -888.873.083,76          |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                     | 103.559.943,06           | 884.509.282,43            | 780.949.339,37           |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 1.178.281.986,07         | 14.024.520.350,38         | 12.846.238.364,31        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 1.178.281.986,07         | 14.024.520.350,38         | 12.846.238.364,31        |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 29.919.221.702,35        | 162.157.335.526,67       | 182.261.631.696,74        | 50.023.517.872,42        |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                     | 8.168.492.000,00         | 2.412.906.000,00          | -5.755.586.000,00        |
| <b>892200000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>8.168.492.000,00</b>  | <b>2.412.906.000,00</b>   | <b>-5.755.586.000,00</b> |
| <b>892210000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>8.168.492.000,00</b>  | <b>2.412.906.000,00</b>   | <b>-5.755.586.000,00</b> |
| 892210100 - METAS FISCAIS   | 0,00                     | 8.168.492.000,00         | 2.412.906.000,00          | -5.755.586.000,00        |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO   | 0,00                     | 6.962.039.000,00         | 0,00                      | -6.962.039.000,00        |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO  | 0,00                     | 1.206.453.000,00         | 2.412.906.000,00          | 1.206.453.000,00         |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 37.991.949,15            | 252.792.155,16           | 252.792.155,16            | 37.991.949,15            |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>37.991.949,15</b>     | <b>252.792.155,16</b>    | <b>252.792.155,16</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>252.792.155,16</b>    | <b>252.792.155,16</b>     | <b>37.991.949,15</b>     |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 37.991.949,15            | 252.792.155,16           | 252.792.155,16            | 37.991.949,15            |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15            | 252.792.155,16           | 252.792.155,16            | 37.991.949,15            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 0,00                     | 72.854.409,83            | 228.195.985,79            | 155.341.575,96           |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>72.854.409,83</b>     | <b>228.195.985,79</b>     | <b>155.341.575,96</b>    |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>72.854.409,83</b>     | <b>228.195.985,79</b>     | <b>155.341.575,96</b>    |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 0,00                     | 72.854.409,83            | 228.195.985,79            | 155.341.575,96           |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 0,00                     | 72.854.409,83            | 228.195.985,79            | 155.341.575,96           |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 29.881.229.753,20        | 153.663.196.961,68       | 179.367.737.555,79        | 55.585.770.347,31        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>20.029.577.885,56</b> | <b>47.731.319.759,73</b> | <b>77.183.575.577,33</b>  | <b>49.481.833.703,16</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>17.229.662.679,02</b> | <b>3.994.720.104,69</b>  | <b>8.004.490.253,89</b>   | <b>21.239.432.828,22</b> |

|  | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     | 0,00              | 453.765.266,20      | 453.765.266,20   | 0,00              |
| 899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 0,00              | 453.765.266,20      | 453.765.266,20   | 0,00              |
| 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              | 50.844.916,75       | 112.239.184,75   | 61.394.268,00     |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL                                    | 0,00              | 49.716.198,77       | 97.373.275,43    | 47.657.076,66     |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS                         | 0,00              | 1.128.717,98        | 14.865.909,32    | 13.737.191,34     |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                            | 0,00              | 68.425.601,47       | 93.004.149,38    | 24.578.547,91     |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00              | 53.974.022,06       | 76.598.769,99    | 22.624.747,93     |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS       | 0,00              | 14.451.579,41       | 16.405.379,39    | 1.953.799,98      |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO  | 0,00              | 626.121.193,32      | 1.029.532.103,50 | 403.410.910,18    |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES       | 0,00              | 368.268.858,94      | 405.648.867,71   | 37.380.008,77     |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS              | 0,00              | 190.238.056,48      | 202.660.820,34   | 12.422.763,86     |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS          | 0,00              | 31.016,08           | 31.016,08        | 0,00              |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES        | 0,00              | 51.340.694,37       | 304.652.729,83   | 253.312.035,46    |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS               | 0,00              | 16.242.567,45       | 116.525.862,90   | 100.283.295,45    |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS           | 0,00              | 0,00                | 12.806,64        | 12.806,64         |
| 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  | 2.203.381.216,81    | 3.879.128.942,02 | 10.517.843.114,81 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB   | 16.666.636.887,28 | 858.120.391,31      | 3.878.286.900,22 | 19.686.803.396,19 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB                                       | -7.824.541.497,68 | 1.345.260.825,50    | 842.041,80       | -9.168.960.281,38 |
| 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                | 63.059.295,46    | 467.049.201,02    |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                         | 403.989.905,56    | 0,00                | 63.059.295,46    | 467.049.201,02    |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                | 0,00              | 4.872.544,78        | 34.247.675,21    | 29.375.130,43     |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                | 0,00              | 4.872.544,78        | 34.247.675,21    | 29.375.130,43     |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                   | 0,00              | 371.881.569,81      | 423.164.200,96   | 51.282.631,15     |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE   | 0,00                    | 338.494.965,10           | 371.630.108,57           | 33.135.143,47            |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 0,00                    | 28.471.449,05            | 28.516.406,83            | 44.957,78                |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 0,00                    | 4.915.155,66             | 23.017.685,56            | 18.102.529,90            |
| 899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO   | 0,00                    | 0,00                     | 7.294.558,85             | 7.294.558,85             |
| 899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO   | 0,00                    | 0,00                     | 7.294.558,85             | 7.294.558,85             |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S   | 0,00                    | 144.353.067,35           | 168.554.589,36           | 24.201.522,01            |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00                    | 83.349.698,78            | 103.591.798,53           | 20.242.099,75            |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                    | 28.878.813,12            | 29.120.462,72            | 241.649,60               |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00                    | 32.124.555,45            | 35.842.328,11            | 3.717.772,66             |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                    | 2.979.919,00             | 50.215.509,45            | 47.235.590,45            |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                    | 2.979.919,00             | 50.215.509,45            | 47.235.590,45            |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 0,00                    | 0,00                     | 393.370.327,35           | 393.370.327,35           |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 0,00                    | 0,00                     | 393.370.327,35           | 393.370.327,35           |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                                      | 0,00                    | 0,00                     | 465.514.380,68           | 465.514.380,68           |
| 899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE   | 0,00                    | 0,00                     | 117.644.731,94           | 117.644.731,94           |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                     | 346.692.404,95           | 346.692.404,95           |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM   | 0,00                    | 0,00                     | 1.177.243,79             | 1.177.243,79             |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 0,00                    | 12.373.918,86            | 712.566.906,06           | 700.192.987,20           |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO  | 0,00                    | 12.373.918,86            | 712.566.906,06           | 700.192.987,20           |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00                    | 211.106,13               | 413.691,58               | 202.585,45               |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 0,00                    | 193.684,44               | 316.354,43               | 122.669,99               |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 0,00                    | 17.421,69                | 97.337,15                | 79.915,46                |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 7.802.780.650,22        | 55.509.784,21            | 118.419.473,08           | 7.865.690.339,09         |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 3.631.538.412,80        | 23.182.512,79            | 39.660.634,28            | 3.648.016.534,29         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 410.417.866,40          | 0,00                     | 0,00                     | 410.417.866,40           |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS  | 791.748.289,77          | 32.327.271,42            | 78.758.838,80            | 838.179.857,15           |
| 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>39.608.319.779,62</b> | <b>54.038.740.909,04</b> | <b>17.230.336.335,96</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 2.799.915.206,54        | 39.608.319.779,62        | 54.038.740.909,04        | 17.230.336.335,96        |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 2.237.194.763,82        | 18.321.916.073,12        | 17.763.023.320,98        | 1.678.302.011,68         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 562.720.442,72          | 5.001.942.656,78         | 5.015.638.536,48         | 576.416.322,42           |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 0,00                    | 13.491.069.055,08        | 15.561.907.298,63        | 2.070.838.243,55         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                     | 0,00                    | 2.381.930.634,28          | 2.951.895.407,84          | 569.964.773,56           |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                    | 314.795.400,51            | 10.825.302.436,39         | 10.510.507.035,88        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                | 0,00                    | 90.566.303,59             | 1.682.911.966,86          | 1.592.345.663,27         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                | 0,00                    | 6.099.656,26              | 238.061.941,86            | 231.962.285,60           |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>4.128.279.875,42</b>   | <b>15.140.344.414,40</b>  | <b>11.012.064.538,98</b> |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>                    | <i>0,00</i>             | <i>4.128.279.875,42</i>   | <i>15.140.344.414,40</i>  | <i>11.012.064.538,98</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                | 0,00                    | 1.346.357.987,24          | 7.862.955.780,99          | 6.516.597.793,75         |
| 899130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 2.781.921.888,18          | 7.277.388.633,41          | 4.495.466.745,23         |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>11.033.295,22</b>      | <b>39.196.834,33</b>      | <b>28.163.539,11</b>     |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>11.033.295,22</b>      | <b>39.196.834,33</b>      | <b>28.163.539,11</b>     |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>      | <i>0,00</i>             | <i>11.033.295,22</i>      | <i>29.375.936,59</i>      | <i>18.342.641,37</i>     |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR        | 0,00                    | 11.027.468,59             | 16.171.666,91             | 5.144.198,32             |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT       | 0,00                    | 5.826,63                  | 13.193.425,27             | 13.187.598,64            |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD        | 0,00                    | 0,00                      | 10.844,41                 | 10.844,41                |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>                  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>               | <i>9.820.897,74</i>       | <i>9.820.897,74</i>      |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS                         | 0,00                    | 0,00                      | 9.820.897,74              | 9.820.897,74             |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>103.595.198.432,66</b> | <b>102.021.795.906,97</b> | <b>4.284.563.859,21</b>  |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>5.857.966.384,90</b> | <b>103.595.198.432,66</b> | <b>102.021.795.906,97</b> | <b>4.284.563.859,21</b>  |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>          | <i>5.857.966.384,90</i> | <i>103.595.198.432,66</i> | <i>102.021.795.906,97</i> | <i>4.284.563.859,21</i>  |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 5.326.461.689,48        | 90.530.837.933,61         | 88.602.570.444,88         | 3.398.194.200,75         |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE          | 531.504.695,42          | 9.081.801.083,92          | 8.736.506.422,43          | 186.210.033,93           |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 0,00                    | 3.970.185.496,27          | 3.970.152.133,60          | -33.362,67               |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO                     | 0,00                    | 12.373.918,86             | 712.566.906,06            | 700.192.987,20           |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>3.993.685.482,74</b> | <b>2.325.645.474,07</b>   | <b>123.169.237,16</b>     | <b>1.791.209.245,83</b>  |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>3.993.685.482,74</b> | <b>2.325.645.474,07</b>   | <b>123.169.237,16</b>     | <b>1.791.209.245,83</b>  |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>                                | <i>2.683.674.964,93</i> | <i>1.530.977.213,69</i>   | <i>119.001.799,30</i>     | <i>1.271.699.550,54</i>  |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES                            | 1.500.806.864,21        | 472.077.338,76            | 69.309.305,82             | 1.098.038.831,27         |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR                                      | 875.078.837,58          | 832.273.529,05            | 38.819.380,69             | 81.624.689,22            |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR             | 247.272.441,21          | 181.952.105,68            | 10.873.112,79             | 76.193.448,32            |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                               | 44.702.084,27           | 44.674.240,20             | 0,00                      | 27.844,07                |
| 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                 |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>                     | <i>1.020.517.192,80</i> | <i>507.325.432,02</i>     | <i>4.106.937,86</i>       | <i>517.298.698,64</i>    |
| 899410201 - CONSIGNACOES   | 562.720.442,72          | 417.547.424,97            | 4.003.403,21              | 149.176.420,96           |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 457.787.507,00    | 89.769.955,83       | 103.534,65         | 368.121.085,82     |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 9.243,08          | 8.051,22            | 0,00               | 1.191,86           |
| 899410300 - SERVICO DA DIVIDA   | 284.554.869,85    | 284.554.869,85      | 0,00               | 0,00               |
| 899410301 - SERVICO DA DIVIDA   | 284.554.869,85    | 284.554.869,85      | 0,00               | 0,00               |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 4.938.455,16      | 2.787.958,51        | 60.500,00          | 2.210.996,65       |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 4.938.455,16      | 2.787.958,51        | 60.500,00          | 2.210.996,65       |
| <b>Resumo</b>   |                   |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 50.161.887.936,95 | 158.112.010.035,39  | 158.115.496.783,67 | 50.158.401.188,67  |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 50.161.887.936,95 | 116.710.829.307,38  | 119.728.367.806,32 | 53.179.426.435,89  |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00              | 93.789.518.612,89   | 27.836.457.111,11  | 65.953.061.501,78  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00              | 50.323.359.709,10   | 113.255.395.963,66 | 62.932.036.254,56  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 2.972.779.977,35  | 166.882.429.428,10  | 42.469.707.320,52  | 127.385.502.084,93 |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 2.972.779.977,35  | 294.383.229.242,18  | 418.795.951.349,76 | 127.385.502.084,93 |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 72.547.236.868,78 | 341.744.359.141,49  | 202.533.210.660,35 | 211.758.385.349,92 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                 | 72.547.236.868,78 | 479.825.561.369,13  | 619.036.709.850,27 | 211.758.385.349,92 |