

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /  
2017 Tipo de adm**

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA   |                          |                           |                           |                          |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>60.506.985.197,27</b> | <b>176.459.452.616,02</b> | <b>174.755.877.505,14</b> | <b>62.210.560.308,15</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 6.650.560.676,66         | 176.050.447.121,12        | 174.165.742.766,76        | 8.535.265.031,02         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.942.228.148,76         | 142.395.061.820,84        | 141.583.855.519,78        | 3.753.434.449,82         |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>2.942.228.148,76</b>  | <b>142.395.061.820,84</b> | <b>141.583.855.519,78</b> | <b>3.753.434.449,82</b>  |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>2.825.701.237,91</b>  | <b>142.250.069.130,08</b> | <b>141.444.546.107,69</b> | <b>3.631.224.260,30</b>  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 266.942.349,27           | 36.599.057.858,75         | 36.546.764.121,38         | 319.236.086,64           |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A   | 31.503,71                | 0,00                      | 0,00                      | 31.503,71                |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 980.055.179,48           | 33.338.811.589,41         | 33.420.445.830,05         | 898.420.938,84           |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | -31.355.686,40           | 3.260.246.269,34          | 3.126.318.291,33          | 102.572.291,61           |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | 432.870.749,07           | 0,00                      | 0,00                      | 432.870.749,07           |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59        | 0,00                      | 0,00                      | -1.114.659.396,59        |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 261.082.130,91           | 58.746.267.854,46         | 58.500.759.751,54         | 506.590.233,83           |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 63.676.547,41            | 1.915.344.075,94          | 1.907.215.786,85          | 71.804.836,50            |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 75.137.787,12            | 4.011.777.019,69          | 4.043.199.657,06          | 43.715.149,75            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 63.701.540,91            | 14.779.613.404,85         | 14.537.421.811,13         | 305.893.134,63           |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 37.861.809,74            | 37.742.094.546,58         | 37.722.215.054,96         | 57.741.301,36            |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 147.267.513,52           | 236.222.640,27            | 61.216.167,13             | 322.273.986,66           |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO   | -126.563.067,79          | 61.216.167,13             | 229.491.274,41            | -294.838.175,07          |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO  | 21.265.983,35            | 0,00                      | 0,00                      | 21.265.983,35            |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO  | 16.425.963,17            | 0,00                      | 0,00                      | 16.425.963,17            |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP  | 2.157.731,37             | 0,00                      | 0,00                      | 2.157.731,37             |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM  | 711.764,81               | 0,00                      | 0,00                      | 711.764,81               |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO  | 1.950.426,01             | 0,00                      | 0,00                      | 1.950.426,01             |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA                                       | 20.097,99                | 0,00                      | 0,00                      | 20.097,99                |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 2.264.240.533,42      | 46.904.743.416,87     | 46.394.699.629,52     | 2.774.284.320,77      |
| 111115002 - POUPANÇA  | 382.736.005,21        | 20.109.657,56         | 41.988.548,88         | 360.857.113,89        |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.881.504.520,36      | 46.884.609.635,10     | 46.352.686.956,43     | 2.413.427.199,03      |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 7,85                  | 24.124,21             | 24.124,21             | 7,85                  |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS   | 12.170.240,96         | 0,00                  | 2.322.605,25          | 9.847.635,71          |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI                         | 12.170.240,96         | 0,00                  | 2.322.605,25          | 9.847.635,71          |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>116.526.910,85</b> | <b>144.992.690,76</b> | <b>139.309.412,09</b> | <b>122.210.189,52</b> |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 116.526.910,85        | 144.992.690,76        | 139.309.412,09        | 122.210.189,52        |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 4.321.128,20          | 133.883.303,03        | 131.180.333,47        | 7.024.097,76          |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 88.921.317,78         | 0,00                  | 7.640.960,11          | 81.280.357,67         |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 23.284.464,87         | 11.109.387,73         | 488.118,51            | 33.905.734,09         |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 610.279.206,43        | 440.508.052,90        | 249.299.433,43        | 801.487.825,90        |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>7.939.541,18</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.939.541,18</b>   |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>7.939.541,18</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.939.541,18</b>   |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 7.939.541,18          | 0,00                  | 0,00                  | 7.939.541,18          |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 7.939.541,18          | 0,00                  | 0,00                  | 7.939.541,18          |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                         | <b>369.651.301,42</b> | <b>59.087.253,14</b>  | <b>32.178.964,76</b>  | <b>396.559.589,80</b> |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>            | <b>248.806.369,64</b> | <b>38.681.570,59</b>  | <b>23.490.194,71</b>  | <b>263.997.745,52</b> |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                               | 21.043.153,18         | 638.808,77            | 0,00                  | 21.681.961,95         |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS                                 | 21.043.153,18         | 638.808,77            | 0,00                  | 21.681.961,95         |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 227.763.216,46        | 38.042.761,82         | 23.490.194,71         | 242.315.783,57        |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 5.271.061,03          | 71.128,35             | 117.898,43            | 5.224.290,95          |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 149.513.511,57        | 33.668.018,77         | 22.668.533,55         | 160.512.996,79        |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                  | 72.978.643,86         | 4.303.614,70          | 703.762,73            | 76.578.495,83         |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>12.495.217,28</b>  | <b>4.027.327,50</b>   | <b>4.025.987,84</b>   | <b>12.496.556,94</b>  |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 12.495.217,28         | 4.027.327,50          | 4.025.987,84          | 12.496.556,94         |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 345.898,19            | 301.072,24            | 407.349,68            | 239.620,75            |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 10.462.756,44         | 3.555.270,21          | 3.435.600,18          | 10.582.426,47         |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                  | 1.686.562,65          | 170.985,05            | 183.037,98            | 1.674.509,72          |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>   | <b>1.246.475,95</b>   | <b>345.927,12</b>     | <b>393.236,34</b>     | <b>1.199.166,73</b>   |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 1.246.475,95          | 345.927,12            | 393.236,34            | 1.199.166,73          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 154.223,98            | 139.281,80            | 170.217,02            | 123.288,76            |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 300.309,52            | 65.144,08             | 0,00                  | 365.453,60            |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 791.942,45            | 141.501,24            | 223.019,32            | 710.424,37            |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>107.103.238,55</b> | <b>16.032.427,93</b>  | <b>4.269.545,87</b>   | <b>118.866.120,61</b> |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                 | <i>107.103.238,55</i> | <i>16.032.427,93</i>  | <i>4.269.545,87</i>   | <i>118.866.120,61</i> |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 764.009,14            | 207.872,75            | 137.747,00            | 834.134,89            |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 96.489.379,94         | 15.508.320,33         | 3.769.273,23          | 108.228.427,04        |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 9.849.849,47          | 316.234,85            | 362.525,64            | 9.803.558,68          |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                       | <b>42.510.719,60</b>  | <b>284.912.599,76</b> | <b>216.903.940,44</b> | <b>110.519.378,92</b> |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>42.510.719,60</b>  | <b>69.545.534,30</b>  | <b>1.536.874,98</b>   | <b>110.519.378,92</b> |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | <i>3.599.053,82</i>   | <i>1.283.176,13</i>   | <i>0,00</i>           | <i>4.882.229,95</i>   |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                 | 3.599.053,82          | 1.283.176,13          | 0,00                  | 4.882.229,95          |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>                                     | <i>38.911.665,78</i>  | <i>68.262.358,17</i>  | <i>1.536.874,98</i>   | <i>105.637.148,97</i> |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                              | 38.911.665,78         | 68.262.358,17         | 1.536.874,98          | 105.637.148,97        |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>215.367.065,46</b> | <b>215.367.065,46</b> | <b>0,00</b>           |
| <i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | <i>0,00</i>           | <i>215.367.065,46</i> | <i>215.367.065,46</i> | <i>0,00</i>           |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                 | 0,00                  | 215.367.065,46        | 215.367.065,46        | 0,00                  |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                                       | <b>189.961.116,00</b> | <b>96.508.200,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>286.469.316,00</b> |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>189.961.116,00</b> | <b>96.508.200,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>286.469.316,00</b> |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>                                       | <i>189.961.116,00</i> | <i>96.508.200,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>286.469.316,00</i> |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 189.961.116,00        | 96.508.200,00         | 0,00                  | 286.469.316,00        |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                   | <b>216.528,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>216.528,23</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>216.528,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>216.528,23</b>     | <b>0,00</b>           |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>                                   | <i>216.528,23</i>     | <i>0,00</i>           | <i>216.528,23</i>     | <i>0,00</i>           |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 216.528,23            | 0,00                  | 216.528,23            | 0,00                  |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 2.516.142.423,88      | 33.195.250.920,79     | 32.307.867.559,50     | 3.403.525.785,17      |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>538.462.188,81</b> | <b>76.209.628,46</b>  | <b>21.648.456,34</b>  | <b>593.023.360,93</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>538.462.188,81</b> | <b>76.209.628,46</b>  | <b>21.648.456,34</b>  | <b>593.023.360,93</b> |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>                            | <i>133.007,06</i>     | <i>77.117,54</i>      | <i>104.669,70</i>     | <i>105.454,90</i>     |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 133.007,06            | 77.117,54             | 104.669,70            | 105.454,90            |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>  | <i>756.905,39</i>     | <i>1.956.424,30</i>   | <i>1.082.209,24</i>   | <i>1.631.120,45</i>   |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 756.905,39            | 1.956.424,30          | 1.082.209,24          | 1.631.120,45          |
| <i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>                       | <i>169.479,94</i>     | <i>255.593,58</i>     | <i>0,00</i>           | <i>425.073,52</i>     |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 169.479,94            | 255.593,58          | 0,00                | 425.073,52            |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | 537.402.796,42        | 73.920.493,04       | 20.461.577,40       | 590.861.712,06        |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 537.402.796,42        | 73.230.493,04       | 20.461.577,40       | 590.171.712,06        |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS   | 0,00                  | 690.000,00          | 0,00                | 690.000,00            |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>49.805.959,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49.805.959,70</b>  |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>46.499.579,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.499.579,37</b>  |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 46.499.579,37         | 0,00                | 0,00                | 46.499.579,37         |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 46.499.579,37         | 0,00                | 0,00                | 46.499.579,37         |
| <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>6.360.477,60</b>   | <b>673.004,73</b>   | <b>548.054,07</b>   | <b>6.485.428,26</b>   |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>6.161.805,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.161.805,83</b>   |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 6.161.805,83          | 0,00                | 0,00                | 6.161.805,83          |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 6.161.805,83          | 0,00                | 0,00                | 6.161.805,83          |
| <b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>   | <b>198.671,77</b>     | <b>673.004,73</b>   | <b>548.054,07</b>   | <b>323.622,43</b>     |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 198.671,77            | 673.004,73          | 548.054,07          | 323.622,43            |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER  | 198.671,77            | 673.004,73          | 548.054,07          | 323.622,43            |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>441.780.175,66</b> | <b>1.731.865,23</b> | <b>1.615.392,43</b> | <b>441.896.648,46</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>441.780.175,66</b> | <b>1.731.865,23</b> | <b>1.615.392,43</b> | <b>441.896.648,46</b> |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 441.780.175,66        | 1.731.865,23        | 1.615.392,43        | 441.896.648,46        |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 590.031,02            | 24.730,55           | 4.437,80            | 610.323,77            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 4.411.664,56          | 2.746,38            | 15.296,88           | 4.399.114,06          |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 3.744.598,35          | 0,00                | 0,00                | 3.744.598,35          |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 41.086.187,99         | 1.236.521,13        | 1.211.664,80        | 41.111.044,32         |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 85.819,08             | 0,00                | 0,00                | 85.819,08             |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS   | 15.824.581,02         | 286.407,37          | 363.097,03          | 15.747.891,36         |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 303.859.312,77        | 178.352,29          | 0,00                | 304.037.665,06        |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 72.177.980,87         | 3.107,51            | 20.895,92           | 72.160.192,46         |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>218.076.817,41</b>   | <b>965.590.077,51</b>    | <b>925.409.034,62</b>    | <b>258.257.860,30</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>218.076.817,41</b>   | <b>965.590.077,51</b>    | <b>925.409.034,62</b>    | <b>258.257.860,30</b>   |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 218.076.817,41          | 963.267.472,26           | 925.409.034,62           | 255.935.255,05          |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 159.973,91              | 557,67                   | 0,00                     | 160.531,58              |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 164.893.058,80          | 963.266.914,59           | 925.397.047,01           | 202.762.926,38          |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.449,74            | 0,00                     | 0,00                     | 5.236.449,74            |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 701.927,02              | 0,00                     | 11.987,61                | 689.939,41              |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009  | 47.085.407,94           | 0,00                     | 0,00                     | 47.085.407,94           |
| 113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 0,00                    | 2.322.605,25             | 0,00                     | 2.322.605,25            |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 0,00                    | 2.322.605,25             | 0,00                     | 2.322.605,25            |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>1.261.656.804,70</b> | <b>32.151.046.344,86</b> | <b>31.358.646.622,04</b> | <b>2.054.056.527,52</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>763.450.190,43</b>   | <b>32.150.067.239,00</b> | <b>31.357.863.694,19</b> | <b>1.555.653.735,24</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER   | 118.639.219,33          | 2.379.104,67             | 31.204.466,07            | 89.813.857,93           |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 41.495.145,70           | 489.956,86               | 30.289,48                | 41.954.813,08           |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS   | 1.854.319,00            | 0,00                     | 0,00                     | 1.854.319,00            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 181.143,28              | 172.846,59               | 184.692,54               | 169.297,33              |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 53.628.239,10           | 0,00                     | 29.315.273,20            | 24.312.965,90           |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER  | 804.042,78              | 0,00                     | 0,00                     | 804.042,78              |
| 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                  |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 94.519,89               | 1.662.866,47             | 1.657.072,41             | 100.313,95              |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS   | 2.946.486,96            | 38.501,32                | 0,00                     | 2.984.988,28            |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 119.839,32              | 14.933,43                | 17.138,44                | 117.634,31              |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 15.025.187,91           | 0,00                     | 0,00                     | 15.025.187,91           |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS   | 487.165.010,16          | 32.147.601.275,89        | 31.326.611.940,44        | 1.308.154.345,61        |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR  | -122.255.758,77         | 0,00                     | 0,00                     | -122.255.758,77         |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                                       | 0,00                    | 498.023,97               | 505.139,27               | -7.115,30               |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA                                       | -3.735.519,57           | 18.956.717.125,11        | 18.617.883.340,03        | 335.098.265,51          |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | -255.479,02             | 10.361.535,67            | 10.456.656,50            | -350.599,85             |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                   | -518.855.311,52         | 759.894,08               | 120.765.390,64           | -638.860.808,08         |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR   | 503.253.481,18          | 111.965.792,18           | 4.061.717,02             | 611.157.556,34          |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO  | 340.391.113,57          | 513.944.418,23           | 471.601.476,13           | 382.734.055,67          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO           | 124.792.475,23        | 841.626.471,62       | 788.727.950,79       | 177.690.996,06        |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 60.725,62            | 60.725,62            | 0,00                  |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 146.432.424,67        | 11.515.919.963,52    | 11.164.868.851,22    | 497.483.536,97        |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 146.872,90            | 36.126.016,02        | 36.272.888,92        | 0,00                  |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO   | 0,00                  | 103.708.441,07       | 74.131.754,61        | 29.576.686,46         |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO  | 17.250.711,49         | 55.912.868,80        | 37.276.049,69        | 35.887.530,60         |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                       | 375.331,22            | 86.858,44            | 47.287,68            | 414.901,98            |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS                  | 375.331,22            | 86.858,44            | 47.287,68            | 414.901,98            |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 157.270.629,72        | 0,00                 | 0,00                 | 157.270.629,72        |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 157.270.629,72        | 0,00                 | 0,00                 | 157.270.629,72        |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>161.500.168,07</b> | <b>277.185,66</b>    | <b>42.048,50</b>     | <b>161.735.305,23</b> |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 161.500.168,07        | 277.185,66           | 42.048,50            | 161.735.305,23        |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP   | 38.500.040,86         | 277.185,66           | 42.048,50            | 38.735.178,02         |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ   | 71.647,17             | 0,00                 | 0,00                 | 71.647,17             |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS   | 114.971.921,38        | 0,00                 | 0,00                 | 114.971.921,38        |
| 113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA  | 776.903,63            | 0,00                 | 0,00                 | 776.903,63            |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA                                      | 767.604,71            | 0,00                 | 0,00                 | 767.604,71            |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 6.412.050,32          | 0,00                 | 0,00                 | 6.412.050,32          |
| <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>335.920.819,13</b> | <b>701.920,20</b>    | <b>740.879,35</b>    | <b>335.881.859,98</b> |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 335.920.819,13        | 701.920,20           | 740.879,35           | 335.881.859,98        |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS   | 335.920.819,13        | 701.920,20           | 740.879,35           | 335.881.859,98        |
| 115000000 - ESTOQUES   | 581.711.599,91        | 15.225.397,97        | 20.320.828,63        | 576.616.169,25        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  | <b>457.751.247,43</b> | <b>15.225.397,97</b> | <b>20.320.828,63</b> | <b>452.655.816,77</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>457.751.247,43</b> | <b>15.225.397,97</b> | <b>20.320.828,63</b> | <b>452.655.816,77</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO  | 179.303.037,78        | 15.225.397,97        | 20.320.828,63        | 174.207.607,12        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 179.303.037,78        | 15.225.397,97        | 20.320.828,63        | 174.207.607,12        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 278.448.209,65        | 0,00                 | 0,00                 | 278.448.209,65        |
| 115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB  | 273.816.201,38        | 0,00                 | 0,00                 | 273.816.201,38        |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito               |                          |
| 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               |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                    | <b>123.960.352,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>123.960.352,66</b>    |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>123.960.352,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>123.960.352,66</b>    |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES   | 123.960.352,66           | 0,00                 | 0,00                  | 123.960.352,66           |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                  | 123.709.522,93           | 0,00                 | 0,00                  | 123.709.522,93           |
| 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>-0,18</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-0,18</b>             |
| <b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>-0,18</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-0,18</b>             |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO     | -0,18                    | 0,00                 | 0,00                  | -0,18                    |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO     | -0,18                    | 0,00                 | 0,00                  | -0,18                    |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 199.297,68               | 4.400.928,62         | 4.399.425,42          | 200.800,88               |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>168.052,39</b>        | <b>69.674,35</b>     | <b>65.281,00</b>      | <b>172.445,74</b>        |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>168.052,39</b>        | <b>69.674,35</b>     | <b>65.281,00</b>      | <b>172.445,74</b>        |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                             | 168.052,39               | 69.674,35            | 65.281,00             | 172.445,74               |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 168.052,39               | 69.674,35            | 65.281,00             | 172.445,74               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                | <b>31.245,29</b>         | <b>14.974,75</b>     | <b>28.718,54</b>      | <b>17.501,50</b>         |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>31.245,29</b>         | <b>14.974,75</b>     | <b>28.718,54</b>      | <b>17.501,50</b>         |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES                                   | 31.245,29                | 14.974,75            | 28.718,54             | 17.501,50                |
| 119310101 - PERIODICOS  | 31.245,29                | 14.974,75            | 28.718,54             | 17.501,50                |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>4.316.279,52</b>  | <b>4.305.425,88</b>   | <b>10.853,64</b>         |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>4.316.279,52</b>  | <b>4.305.425,88</b>   | <b>10.853,64</b>         |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                               | 0,00                     | 4.316.279,52         | 4.305.425,88          | 10.853,64                |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID                          | 0,00                     | 4.316.279,52         | 4.305.425,88          | 10.853,64                |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 53.856.424.520,61        | 409.005.494,90       | 590.134.738,38        | 53.675.295.277,13        |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                            | 29.839.214.882,70        | 107.662.831,70       | 390.100.164,78        | 29.556.777.549,62        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                             | <b>28.257.568.001,05</b> | <b>83.427.849,09</b> | <b>383.220.953,81</b> | <b>27.957.774.896,33</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>28.257.568.001,05</b> | <b>83.427.849,09</b> | <b>383.220.953,81</b> | <b>27.957.774.896,33</b> |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                   | 303.397.537,86           | 79.197.573,97        | 285.396.938,42        | 97.198.173,41            |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                    | 79.709.502,85            | 1.477.423,45         | 2.760.599,58          | 78.426.326,72            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 223.688.035,01          | 77.720.150,52        | 282.636.338,84       | 18.771.846,69           |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 69.247.334.344,21       | 0,00                 | 96.508.200,00        | 69.150.826.144,21       |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 70.062.293.872,15       | 0,00                 | 96.508.200,00        | 69.965.785.672,15       |
| 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   | 1.879.305.995,44        | 1.645.526,07         | 1.315.815,39         | 1.879.635.706,12        |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                         | 251.295,67              | 0,00                 | 0,00                 | 251.295,67              |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 1.897.373.487,05        | 1.645.526,07         | 1.315.815,39         | 1.897.703.197,73        |
| 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                            | -43.172.469.876,46      | 2.584.749,05         | 0,00                 | -43.169.885.127,41      |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | -41.994.343.001,62      | 0,00                 | 0,00                 | -41.994.343.001,62      |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       | -1.178.126.874,84       | 2.584.749,05         | 0,00                 | -1.175.542.125,79       |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>1.581.646.881,65</b> | <b>24.234.982,61</b> | <b>6.879.210,97</b>  | <b>1.599.002.653,29</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>244.101.341,44</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>244.101.341,44</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                               | 2.985.713,04            | 0,00                 | 0,00                 | 2.985.713,04            |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                   | 2.985.713,04            | 0,00                 | 0,00                 | 2.985.713,04            |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>               | <b>1.337.545.540,21</b> | <b>24.234.982,61</b> | <b>6.879.210,97</b>  | <b>1.354.901.311,85</b> |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 1.337.545.540,21        | 24.234.982,61        | 6.879.210,97         | 1.354.901.311,85        |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS   | 1.337.545.540,21        | 24.234.982,61        | 6.879.210,97         | 1.354.901.311,85        |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 10.396.999.115,55       | 10.881.095,22        | 41.357.573,34        | 10.366.522.637,43       |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>9.006.078.555,70</b> | <b>929.443,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9.007.007.998,70</b> |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>9.006.078.555,70</b> | <b>929.443,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9.007.007.998,70</b> |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL           | 9.006.078.555,70        | 929.443,00           | 0,00                 | 9.007.007.998,70        |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                    | 9.005.974.866,69        | 0,00                 | 0,00                 | 9.005.974.866,69        |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                                   | 103.689,01              | 929.443,00           | 0,00                 | 1.033.132,01            |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                                   | <b>1.839.895.252,74</b> | <b>9.951.652,22</b>  | <b>41.357.573,34</b> | <b>1.808.489.331,62</b> |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito              |                         |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>1.839.895.252,74</b> | <b>9.951.652,22</b>   | <b>41.357.573,34</b> | <b>1.808.489.331,62</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  | 1.839.895.252,74        | 9.951.652,22          | 41.357.573,34        | 1.808.489.331,62        |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO  | 956.951.884,76          | 0,00                  | 0,00                 | 956.951.884,76          |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO   | 364.599.406,38          | 0,00                  | 9.397.348,20         | 355.202.058,18          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO   | 388.360.438,26          | 9.951.652,22          | 31.960.225,14        | 366.351.865,34          |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS  | 54.221.819,71           | 0,00                  | 0,00                 | 54.221.819,71           |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO   | 64.441.357,27           | 0,00                  | 0,00                 | 64.441.357,27           |
| 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>-448.974.692,89</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-448.974.692,89</b>  |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-448.974.692,89</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-448.974.692,89</b>  |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES       | -448.974.692,89         | 0,00                  | 0,00                 | -448.974.692,89         |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -448.974.692,89         | 0,00                  | 0,00                 | -448.974.692,89         |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 13.569.268.311,03       | 283.255.861,86        | 152.914.927,17       | 13.699.609.245,72       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>4.473.925.880,25</b> | <b>135.992.647,90</b> | <b>72.564.350,24</b> | <b>4.537.354.177,91</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>4.473.925.880,25</b> | <b>135.992.647,90</b> | <b>72.564.350,24</b> | <b>4.537.354.177,91</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 3.010.759.806,47        | 102.634.652,17        | 34.032.308,56        | 3.079.362.150,08        |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR   | 76.942.543,96           | 46.610.388,40         | 9.724.686,22         | 113.828.246,14          |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 1.540.490,10            | 26.926,71             | 26.926,71            | 1.540.490,10            |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 75.175.403,55           | 931.980,61            | 803.195,67           | 75.304.188,49           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.  | 371.496.304,26          | 1.764.315,18          | 112.846,44           | 373.147.773,00          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES   | 9.301.737,84            | 300.165,69            | 7.989,12             | 9.593.914,41            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 31.633.214,11           | 2.780.783,33          | 617.867,24           | 33.796.130,20           |
| 123110107 - ARMAMENTOS  | 24.966.736,36           | 3.060,00              | 0,00                 | 24.969.796,36           |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   | 4.467.683,50            | 160.556,65            | 111.684,80           | 4.516.555,35            |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS   | 154.405,90              | 0,00                  | 0,00                 | 154.405,90              |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR   | 10.351.614,25           | 0,00                  | 0,00                 | 10.351.614,25           |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO   | 70.953.008,93           | 414.820,00            | 241.000,00           | 71.126.828,93           |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 50.493.233,84           | 24.666.271,12         | 11.764.588,39        | 63.394.916,57           |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS   | 5.037.010,37            | 11,99                 | 20.189,54            | 5.016.832,82            |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                      | 14.790.869,66           | 499,80                | 12.045,80            | 14.779.323,66           |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS   | 9.786.152,74            | 191.722,67            | 136.983,27           | 9.840.892,14            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS              | 51.275.219,50         | 26.281,30            | 3.306,68             | 51.298.194,12         |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 71.238.865,17         | 10.271.352,58        | 3.991.704,56         | 77.518.513,19         |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 472.884.868,84        | 6.389.936,50         | 2.100.608,72         | 477.174.196,62        |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS     | 32.814.205,20         | 29.520,78            | 96.534,39            | 32.747.191,59         |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA      | 20.528.625,71         | 99.760,17            | 77.602,02            | 20.550.783,86         |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS    | 128.500.034,99        | 174.333,88           | 125.238,36           | 128.549.130,51        |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR       | 2.764.027,20          | 0,00                 | 0,00                 | 2.764.027,20          |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                           | 346.982.408,86        | 5.354.851,67         | 1.650.075,87         | 350.687.184,66        |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU              | 3.819.116,80          | 0,00                 | 0,00                 | 3.819.116,80          |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA         | 638.597,07            | 0,00                 | 0,00                 | 638.597,07            |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                             | 74.002.166,31         | 236.777,57           | 380.822,58           | 73.858.121,30         |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS             | 1.604.057,42          | 0,00                 | 2.485,60             | 1.601.571,82          |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR       | 394.656.648,27        | 190.950,00           | 163.950,00           | 394.683.648,27        |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR                 | 2.506.577,45          | 0,00                 | 0,00                 | 2.506.577,45          |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS       | 9.979.036,00          | 0,00                 | 0,00                 | 9.979.036,00          |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO     | 187.025,00            | 0,00                 | 0,00                 | 187.025,00            |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                    | 6.843,00              | 244.771,36           | 0,00                 | 251.614,36            |
| 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    | 11.070.412,70         | 1.580,11             | 1.636,95             | 11.070.355,86         |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 325.642,90            | 15.594,00            | 0,00                 | 341.236,90            |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS          | 35.942.724,11         | 8.376,00             | 10.442,52            | 35.940.657,59         |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                   | 516.587.091,43        | 1.739.064,10         | 1.847.897,11         | 516.478.258,42        |
| 123110166 - AERONAVES                                     | 74.971.607,32         | 0,00                 | 0,00                 | 74.971.607,32         |
| 123110167 - EMBARCACOES                                   | 212.159,29            | 0,00                 | 0,00                 | 212.159,29            |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO             | 11.669,56             | 0,00                 | 0,00                 | 11.669,56             |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>               | <i>921.737.153,78</i> | <i>19.585.021,56</i> | <i>19.449.372,44</i> | <i>921.872.802,90</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                      | 921.737.153,78        | 19.585.021,56        | 19.449.372,44        | 921.872.802,90        |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>   | <i>124.259.969,38</i> | <i>13.733.579,99</i> | <i>19.040.850,68</i> | <i>118.952.698,69</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 124.259.969,38        | 13.733.579,99        | 19.040.850,68        | 118.952.698,69        |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>   | <i>3.125.869,72</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>3.125.869,72</i>   |
| 123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB       | 3.064.385,54          | 0,00                 | 0,00                 | 3.064.385,54          |
| 123111117 - DEGASE  | 61.484,18             | 0,00                 | 0,00                 | 61.484,18             |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                     | <i>414.043.080,90</i> | <i>39.394,18</i>     | <i>41.818,56</i>     | <i>414.040.656,52</i> |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS             | 220.624.009,00        | 0,00                 | 0,00                 | 220.624.009,00        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito              |                         |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO   | 50.994,67               | 0,00                  | 0,00                 | 50.994,67               |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO  | 27.676,98               | 0,00                  | 0,00                 | 27.676,98               |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO  | 2.400,02                | 39.394,18             | 23.565,60            | 18.228,60               |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 191.456.379,90          | 0,00                  | 18.252,96            | 191.438.126,94          |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS  | 1.881.620,33            | 0,00                  | 0,00                 | 1.881.620,33            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>9.406.081.167,72</b> | <b>146.207.064,83</b> | <b>60.958.171,34</b> | <b>9.491.330.061,21</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>9.406.081.167,72</b> | <b>146.207.064,83</b> | <b>60.958.171,34</b> | <b>9.491.330.061,21</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL  | 2.159.720.868,75        | 8.795.305,64          | 3.919.521,16         | 2.164.596.653,23        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS  | 2.437.172,67            | 0,00                  | 0,00                 | 2.437.172,67            |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 2.123.448.698,55        | 8.795.305,64          | 3.919.521,16         | 2.128.324.483,03        |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 1.526.870,00            | 0,00                  | 0,00                 | 1.526.870,00            |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS  | 20.035.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 20.035.000,00           |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                     | 12.273.127,53           | 0,00                  | 0,00                 | 12.273.127,53           |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS  | 188.501.404,72          | 0,00                  | 0,00                 | 188.501.404,72          |
| 123210402 - EDIFÍCIOS   | 940.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 940.000,00              |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 187.561.404,72          | 0,00                  | 0,00                 | 187.561.404,72          |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 3.906.823.832,48        | 106.441.867,31        | 56.096.342,36        | 3.957.169.357,43        |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 3.906.823.832,48        | 106.441.867,31        | 56.096.342,36        | 3.957.169.357,43        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES   | 30.461.201,81           | 108.671,31            | 64.000,00            | 30.505.873,12           |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 30.461.201,81           | 108.671,31            | 64.000,00            | 30.505.873,12           |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.476.317.671,98        | 25.077.155,36         | 502,87               | 1.501.394.324,47        |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.476.317.671,98        | 25.077.155,36         | 502,87               | 1.501.394.324,47        |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 1.644.256.187,98        | 5.784.065,21          | 877.804,95           | 1.649.162.448,24        |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR   | 91.146.376,06           | 0,00                  | 0,00                 | 91.146.376,06           |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR  | 15.710.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 15.710.000,00           |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR  | 32.351.733,42           | 0,00                  | 0,00                 | 32.351.733,42           |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 1.505.048.078,50        | 5.784.065,21          | 877.804,95           | 1.509.954.338,76        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-310.738.736,94</b>  | <b>1.056.149,13</b>   | <b>19.392.405,59</b> | <b>-329.074.993,40</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-310.738.736,94</b>  | <b>1.056.149,13</b>   | <b>19.392.405,59</b> | <b>-329.074.993,40</b>  |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -259.198.757,37         | 1.056.149,13          | 19.392.405,59        | -277.535.013,83         |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -259.198.757,37         | 1.056.149,13          | 19.392.405,59        | -277.535.013,83         |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                 | -51.539.979,57          | 0,00                  | 0,00                 | -51.539.979,57          |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | -51.539.979,57          | 0,00                  | 0,00                 | -51.539.979,57          |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 50.942.211,33            | 7.205.706,12              | 5.762.073,09              | 52.385.844,36            |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>52.450.503,07</b>     | <b>3.861.827,64</b>       | <b>142.038,64</b>         | <b>56.170.292,07</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>52.450.503,07</b>     | <b>3.861.827,64</b>       | <b>142.038,64</b>         | <b>56.170.292,07</b>     |
| 124110100 - SOFTWARES  | 50.139.788,48            | 2.915.353,05              | 142.038,64                | 52.913.102,89            |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 50.139.788,48            | 2.915.353,05              | 142.038,64                | 52.913.102,89            |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 2.310.714,59             | 946.474,59                | 0,00                      | 3.257.189,18             |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 2.310.714,59             | 946.474,59                | 0,00                      | 3.257.189,18             |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>4.432.812,50</b>      | <b>2.213.729,82</b>       | <b>2.184.354,72</b>       | <b>4.462.187,60</b>      |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>4.432.812,50</b>      | <b>2.213.729,82</b>       | <b>2.184.354,72</b>       | <b>4.462.187,60</b>      |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 4.432.812,50             | 2.213.729,82              | 2.184.354,72              | 4.462.187,60             |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 4.432.812,50             | 29.375,10                 | 2.184.354,72              | 2.277.832,88             |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS   | 0,00                     | 2.184.354,72              | 0,00                      | 2.184.354,72             |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-5.941.104,24</b>     | <b>1.130.148,66</b>       | <b>3.435.679,73</b>       | <b>-8.246.635,31</b>     |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-5.941.104,24</b>     | <b>1.130.148,66</b>       | <b>3.435.679,73</b>       | <b>-8.246.635,31</b>     |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -5.941.104,24            | 1.129.551,66              | 3.435.082,73              | -8.246.635,31            |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -5.941.104,24            | 1.129.551,66              | 3.435.082,73              | -8.246.635,31            |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | 0,00                     | 597,00                    | 597,00                    | 0,00                     |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | 0,00                     | 597,00                    | 597,00                    | 0,00                     |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>60.506.985.197,27</b> | <b>111.213.774.968,12</b> | <b>115.037.911.452,67</b> | <b>64.331.121.681,82</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 15.449.737.770,68        | 54.407.816.163,57         | 59.398.571.005,76         | 20.440.492.612,87        |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.885.586.641,06         | 8.919.825.435,08          | 9.335.408.144,68          | 3.301.169.350,66         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.973.817.080,87</b>  | <b>7.775.358.355,42</b>   | <b>8.071.429.787,11</b>   | <b>2.269.888.512,56</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.826.894.270,70</b>  | <b>7.724.946.819,33</b>   | <b>8.025.773.191,44</b>   | <b>2.127.720.642,81</b>  |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 1.756.575.793,27         | 7.723.905.501,60          | 8.015.546.835,03          | 2.048.217.126,70         |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 1.228.893.871,94         | 7.351.303.087,90          | 7.302.723.113,40          | 1.180.313.897,44         |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 450.647.693,12           | 183.629.121,10            | 555.124.169,39            | 822.142.741,41           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 71.941.759,49            | 166.576.851,01            | 137.185.975,94            | 42.550.884,42            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 5.053.336,44             | 22.125.015,04             | 20.277.237,45             | 3.205.558,85             |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 39.132,28                | 271.426,55                | 236.338,85                | 4.044,58                 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 54.130.251,92            | 135.366,93                | 0,00                      | 53.994.884,99            |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 54.130.251,92            | 135.366,93                | 0,00                      | 53.994.884,99            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                       | 16.188.225,51         | 905.950,80              | 10.226.356,41           | 25.508.631,12           |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 15.814.933,88         | 905.950,80              | 10.226.356,41           | 25.135.339,49           |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 295.977,29            | 0,00                    | 0,00                    | 295.977,29              |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 77.314,34             | 0,00                    | 0,00                    | 77.314,34               |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>141.084.232,05</b> | <b>42.166.269,56</b>    | <b>38.796.164,59</b>    | <b>137.714.127,08</b>   |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 12.950.483,96         | 42.061.555,11           | 38.769.057,43           | 9.657.986,28            |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 2.907.502,83          | 987.553,72              | 883.923,28              | 2.803.872,39            |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                   | 9.279.066,82          | 40.913.604,11           | 37.584.779,04           | 5.950.241,75            |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 763.914,31            | 160.397,28              | 300.355,11              | 903.872,14              |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 128.133.748,09        | 104.714,45              | 27.107,16               | 128.056.140,80          |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 128.133.748,09        | 104.714,45              | 27.107,16               | 128.056.140,80          |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>4.904.586,33</b>   | <b>5.970.444,08</b>     | <b>4.648.897,01</b>     | <b>3.583.039,26</b>     |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 4.460.815,07          | 5.970.444,08            | 4.648.897,01            | 3.139.268,00            |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 4.460.815,07          | 5.970.444,08            | 4.648.897,01            | 3.139.268,00            |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 443.771,26            | 0,00                    | 0,00                    | 443.771,26              |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 443.771,26            | 0,00                    | 0,00                    | 443.771,26              |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                      | <b>383.060,80</b>     | <b>293.849,48</b>       | <b>265.128,08</b>       | <b>354.339,40</b>       |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR   | 351.496,27            | 293.849,48              | 265.128,08              | 322.774,87              |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 351.496,27            | 293.849,48              | 265.128,08              | 322.774,87              |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 31.564,53             | 0,00                    | 0,00                    | 31.564,53               |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 31.564,53             | 0,00                    | 0,00                    | 31.564,53               |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                   | <b>550.930,99</b>     | <b>1.980.972,97</b>     | <b>1.946.405,99</b>     | <b>516.364,01</b>       |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 452.510,86            | 1.980.972,97            | 1.946.405,99            | 417.943,88              |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 452.510,86            | 1.980.972,97            | 1.946.405,99            | 417.943,88              |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 98.420,13             | 0,00                    | 0,00                    | 98.420,13               |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 98.420,13             | 0,00                    | 0,00                    | 98.420,13               |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                         | <b>7.101.567,74</b>   | <b>28.187.085,95</b>    | <b>28.411.280,84</b>    | <b>7.325.762,63</b>     |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>7.101.567,74</b>   | <b>28.187.085,95</b>    | <b>28.411.280,84</b>    | <b>7.325.762,63</b>     |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 7.101.567,74          | 28.187.085,95           | 28.411.280,84           | 7.325.762,63            |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 7.101.567,74          | 25.411.527,68           | 25.635.722,57           | 7.325.762,63            |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00                  | 2.775.558,27            | 2.775.558,27            | 0,00                    |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                   | <b>904.667.992,45</b> | <b>1.116.279.993,71</b> | <b>1.235.567.076,73</b> | <b>1.023.955.075,47</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>355.215,85</b>     | <b>1.756.862,81</b>     | <b>1.724.385,20</b>     | <b>322.738,24</b>       |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 352.589,49            | 1.729.419,46            | 1.690.971,06            | 314.141,09            |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 352.589,49            | 1.729.419,46            | 1.690.971,06            | 314.141,09            |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 2.626,36              | 0,00                    | 0,00                    | 2.626,36              |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 2.626,34              | 0,00                    | 0,00                    | 2.626,34              |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 0,02                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,02                  |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 0,00                  | 27.443,35               | 33.414,14               | 5.970,79              |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                  | 27.443,35               | 33.414,14               | 5.970,79              |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>816.558.498,01</b> | <b>1.042.395.700,80</b> | <b>1.144.379.252,23</b> | <b>918.542.049,44</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 746.948.794,23        | 1.042.361.087,54        | 1.144.379.252,23        | 848.966.958,92        |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 77.187.964,16         | 4.179.064,07            | 39.297.217,95           | 112.306.118,04        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 563.367.958,17        | 904.208.197,04          | 996.021.401,92          | 655.181.163,05        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 46.365.544,47         | 71.251.250,76           | 67.558.300,63           | 42.672.594,34         |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 57.736.329,58         | 59.204.039,74           | 37.790.063,60           | 36.322.353,44         |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 2.230.408,12          | 3.518.535,93            | 3.712.268,13            | 2.424.140,32          |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS  | 60.589,73             | 0,00                    | 0,00                    | 60.589,73             |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 69.609.703,78         | 34.613,26               | 0,00                    | 69.575.090,52         |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 240.437,08            | 34.613,26               | 0,00                    | 205.823,82            |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                 | 69.352.458,40         | 0,00                    | 0,00                    | 69.352.458,40         |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 16.808,30             | 0,00                    | 0,00                    | 16.808,30             |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>87.753.244,29</b>  | <b>72.126.395,80</b>    | <b>89.461.794,70</b>    | <b>105.088.643,19</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 83.374.029,87         | 67.556.820,45           | 84.393.288,37           | 100.210.497,79        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 80.747.426,50         | 64.333.329,51           | 80.857.377,44           | 97.271.474,43         |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 1.019.296,48          | 161.146,82              | 228.233,28              | 1.086.382,94          |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 1.606.747,28          | 3.061.942,49            | 3.301.832,54            | 1.846.637,33          |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 559,61                | 401,63                  | 5.845,11                | 6.003,09              |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 51.441,63             | 47.949,30               | 53.133,74               | 56.626,07             |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 51.441,63             | 47.949,30               | 53.133,74               | 56.626,07             |
| 211430500 - FGTS   | 6.975,82              | 1.492.434,19            | 1.489.480,50            | 4.022,13              |
| 211430501 - FGTS   | 5.120,71              | 1.490.579,08            | 1.488.844,11            | 3.385,74              |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO   | 1.855,11                | 1.855,11                | 636,39                  | 636,39                  |
| SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO   | 1.825.884,50            | 0,00                    | 0,00                    | 1.825.884,50            |
| SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO   | 1.825.884,50            | 0,00                    | 0,00                    | 1.825.884,50            |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 2.494.912,47            | 3.029.191,86            | 3.525.892,09            | 2.991.612,70            |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 2.494.912,47            | 3.029.191,86            | 3.525.892,09            | 2.991.612,70            |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>  | <b>1.034,30</b>         | <b>1.034,30</b>         | <b>1.034,30</b>         | <b>1.034,30</b>         |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | 1.034,30                | 1.034,30                | 1.034,30                | 1.034,30                |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                     | 1.034,30                | 1.034,30                | 1.034,30                | 1.034,30                |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>610,30</b>           | <b>610,30</b>           |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | 0,00                    | 0,00                    | 610,30                  | 610,30                  |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                     | 0,00                    | 0,00                    | 610,30                  | 610,30                  |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 2.442.246.931,85        | 10.394.229.998,12       | 12.567.440.581,12       | 4.615.457.514,85        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>3.353.787.042,70</b> | <b>1.820.489.681,69</b> | <b>3.846.929.574,26</b> | <b>5.380.226.935,27</b> |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.353.787.042,70</b> | <b>1.811.414.595,31</b> | <b>3.807.406.031,88</b> | <b>5.349.778.479,27</b> |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 3.353.787.042,70        | 1.811.414.595,31        | 3.807.406.031,88        | 5.349.778.479,27        |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.353.787.042,70        | 1.811.414.595,31        | 3.807.406.031,88        | 5.349.778.479,27        |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.075.086,38</b>     | <b>39.523.542,38</b>    | <b>30.448.456,00</b>    |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 0,00                    | 9.075.086,38            | 39.523.542,38           | 30.448.456,00           |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 9.075.086,38            | 39.523.542,38           | 30.448.456,00           |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>869.051.091,00</b>   | <b>494.987.538,61</b>   | <b>1.041.315.939,61</b> | <b>1.415.379.492,00</b> |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>869.051.091,00</b>   | <b>494.987.538,61</b>   | <b>1.041.315.939,61</b> | <b>1.415.379.492,00</b> |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 869.051.091,00          | 494.987.538,61          | 1.041.315.939,61        | 1.415.379.492,00        |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS  | 869.051.091,00          | 494.987.538,61          | 1.041.315.939,61        | 1.415.379.492,00        |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                | <b>3.599.181.842,85</b> | <b>5.018.522.069,55</b> | <b>6.790.725.953,91</b> | <b>5.371.385.727,21</b> |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.757,58</b>         | <b>11.272,94</b>        | <b>7.515,36</b>         |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 0,00                    | 7.515,36                | 7.515,36                |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 0,00                    | 7.515,36                | 7.515,36                |
| 212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 3.757,58                | 3.757,58                | 0,00                    |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                     | 3.757,58                | 3.757,58                | 0,00                     |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>3.599.181.842,85</b>  | <b>5.018.518.311,97</b> | <b>6.790.714.680,97</b> | <b>5.371.378.211,85</b>  |
| <i>212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>   | <i>3.599.181.842,85</i>  | <i>5.018.518.311,97</i> | <i>6.790.714.680,97</i> | <i>5.371.378.211,85</i>  |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.258.814.237,25         | 4.438.974.284,85        | 5.835.264.315,01        | 4.655.104.267,41         |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS   | 340.367.605,60           | 579.544.027,12          | 955.450.365,96          | 716.273.944,44           |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                      | <b>271.881.386,97</b>    | <b>618.221.148,08</b>   | <b>888.465.355,76</b>   | <b>542.125.594,65</b>    |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>271.881.386,97</b>    | <b>618.221.148,08</b>   | <b>888.465.355,76</b>   | <b>542.125.594,65</b>    |
| <i>212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>   | <i>271.881.386,97</i>    | <i>618.221.148,08</i>   | <i>888.465.355,76</i>   | <i>542.125.594,65</i>    |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 255.704.552,68           | 545.378.146,02          | 752.020.254,92          | 462.346.661,58           |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS   | 16.176.834,29            | 72.843.002,06           | 136.445.100,84          | 79.778.933,07            |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>  | <b>-5.376.723.902,32</b> | <b>2.177.702.899,11</b> | <b>3.757,58</b>         | <b>-7.554.423.043,85</b> |
| <b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-5.376.723.902,32</b> | <b>2.145.261.083,22</b> | <b>3.757,58</b>         | <b>-7.521.981.227,96</b> |
| <i>212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>   | <i>-5.376.723.902,32</i> | <i>2.145.261.083,22</i> | <i>3.757,58</i>         | <i>-7.521.981.227,96</i> |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -5.376.723.902,32        | 2.145.261.083,22        | 3.757,58                | -7.521.981.227,96        |
| <b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>32.441.815,89</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-32.441.815,89</b>    |
| <i>212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>   | <i>0,00</i>              | <i>32.441.815,89</i>    | <i>0,00</i>             | <i>-32.441.815,89</i>    |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                     | 32.441.815,89           | 0,00                    | -32.441.815,89           |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>  | <b>-274.930.529,35</b>   | <b>264.306.661,08</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-539.237.190,43</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-274.930.529,35</b>   | <b>264.306.661,08</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-539.237.190,43</b>   |
| <i>212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>   | <i>-274.930.529,35</i>   | <i>264.306.661,08</i>   | <i>0,00</i>             | <i>-539.237.190,43</i>   |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | -274.930.529,35          | 264.306.661,08          | 0,00                    | -539.237.190,43          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 2.472.915.008,88         | 840.179.342,54          | 631.960.648,61          | 2.264.696.314,95         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>2.472.915.008,88</b>  | <b>840.179.342,54</b>   | <b>631.960.648,61</b>   | <b>2.264.696.314,95</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>2.340.131.380,35</b>  | <b>825.682.477,68</b>   | <b>607.407.061,44</b>   | <b>2.121.855.964,11</b>  |
| <i>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>   | <i>1.260.343.979,87</i>  | <i>803.016.906,62</i>   | <i>602.564.684,24</i>   | <i>1.059.891.757,49</i>  |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 1.196.222.409,38         | 716.824.812,55          | 528.061.769,02          | 1.007.459.365,85         |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT  | 63.663.246,82            | 85.455.297,98           | 74.012.958,36           | 52.220.907,20            |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 458.323,67               | 736.796,09              | 489.956,86              | 211.484,44               |



|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                             | 335.169.026,41       | 61.703,00            | 4.064.595,93         | 339.171.919,34       |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ   | 328.884.322,38       | 0,00                 | 0,00                 | 328.884.322,38       |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 4.558.799,66         | 61.703,00            | 4.064.595,93         | 8.561.692,59         |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                                | 1.478.506,12         | 0,00                 | 0,00                 | 1.478.506,12         |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                      | 247.398,25           | 0,00                 | 0,00                 | 247.398,25           |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 744.618.374,07       | 22.603.868,06        | 777.781,27           | 722.792.287,28       |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 728.803.636,41       | 22.192.210,12        | 777.781,27           | 707.389.207,56       |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007  | 15.796.535,13        | 411.657,94           | 0,00                 | 15.384.877,19        |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008  | 11.792,54            | 0,00                 | 0,00                 | 11.792,54            |
| 213111204 - FORNEC./CREDITORES - 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>52.400.665,93</b> | <b>14.256.174,26</b> | <b>24.238.798,79</b> | <b>62.383.290,46</b> |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 10.265.650,46        | 9.590.092,59         | 24.238.798,79        | 24.914.356,66        |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 10.265.650,46        | 9.590.092,59         | 24.238.798,79        | 24.914.356,66        |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 42.135.015,47        | 4.666.081,67         | 0,00                 | 37.468.933,80        |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 42.135.015,47        | 4.666.081,67         | 0,00                 | 37.468.933,80        |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>4.822.265,86</b>  | <b>234.124,59</b>    | <b>284.804,96</b>    | <b>4.872.946,23</b>  |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 4.802.404,61         | 234.124,59           | 284.804,96           | 4.853.084,98         |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 4.802.404,61         | 234.124,59           | 284.804,96           | 4.853.084,98         |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 19.861,25            | 0,00                 | 0,00                 | 19.861,25            |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 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>75.560.696,74</b> | <b>6.566,01</b>      | <b>29.983,42</b>     | <b>75.584.114,15</b> |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 47.519.702,17        | 6.566,01             | 29.983,42            | 47.543.119,58        |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 38.915.035,10        | 6.566,01             | 29.983,42            | 38.938.452,51        |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 8.604.667,07         | 0,00                 | 0,00                 | 8.604.667,07         |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM       | 28.040.994,57         | 0,00                  | 0,00                  | 28.040.994,57         |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                          | 28.040.994,57         | 0,00                  | 0,00                  | 28.040.994,57         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 442.188.689,15        | 116.241.933,59        | 335.013.456,76        | 660.960.212,32        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                          | <b>441.972.823,52</b> | <b>116.195.630,98</b> | <b>334.914.803,13</b> | <b>660.691.995,67</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>441.972.823,52</b> | <b>116.195.630,98</b> | <b>334.914.803,13</b> | <b>660.691.995,67</b> |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 332.305.711,70        | 54.230.738,14         | 215.357.635,96        | 493.432.609,52        |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 332.305.711,70        | 54.230.738,14         | 215.357.635,96        | 493.432.609,52        |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 109.642.993,00        | 61.927.251,93         | 119.518.632,93        | 167.234.374,00        |
| 214131201 - PASEP  | 20.911.558,00         | 15.799.788,94         | 26.898.735,94         | 32.010.505,00         |
| 214131203 - REFIS IV   | 88.731.435,00         | 46.127.462,99         | 92.619.896,99         | 135.223.869,00        |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                  | 18.588,14             | 0,00                  | 0,00                  | 18.588,14             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 18.588,14             | 0,00                  | 0,00                  | 18.588,14             |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                          | 5.530,68              | 37.640,91             | 38.534,24             | 6.424,01              |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                          | 5.530,68              | 37.640,91             | 38.534,24             | 6.424,01              |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                       | <b>23.974,26</b>      | <b>9.332,34</b>       | <b>4.254,32</b>       | <b>18.896,24</b>      |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>13.825,09</b>      | <b>3.589,27</b>       | <b>3.589,27</b>       | <b>13.825,09</b>      |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                  | 3.589,27              | 3.589,27              | 0,00                  |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                  | 3.589,27              | 3.589,27              | 0,00                  |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 13.825,09             | 0,00                  | 0,00                  | 13.825,09             |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                             | 13.825,09             | 0,00                  | 0,00                  | 13.825,09             |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>          | <b>6.773,54</b>       | <b>5.182,14</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.591,40</b>       |
| 214220200 - IPVA A RECOLHER  | 6.773,54              | 5.182,14              | 0,00                  | 1.591,40              |
| 214220201 - IPVA A RECOLHER  | 6.773,54              | 5.182,14              | 0,00                  | 1.591,40              |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | <b>3.375,63</b>       | <b>560,93</b>         | <b>665,05</b>         | <b>3.479,75</b>       |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 3.375,63              | 560,93                | 665,05                | 3.479,75              |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                         | 3.375,63              | 560,93                | 665,05                | 3.479,75              |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                    | <b>191.891,37</b>     | <b>36.970,27</b>      | <b>94.399,31</b>      | <b>249.320,41</b>     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>191.891,37</b>       | <b>36.970,27</b>        | <b>94.399,31</b>        | <b>249.320,41</b>       |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 186.274,31              | 0,00                    | 56.649,70               | 242.924,01              |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 186.274,31              | 0,00                    | 56.649,70               | 242.924,01              |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 5.617,06                | 36.970,27               | 37.749,61               | 6.396,40                |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 5.617,06                | 36.970,27               | 37.749,61               | 6.396,40                |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 11.341.472,30           | 5.222.602.393,44        | 5.215.470.419,71        | 4.209.498,57            |
| <b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                                     | <b>11.341.472,30</b>    | <b>5.222.602.393,44</b> | <b>5.215.470.419,71</b> | <b>4.209.498,57</b>     |
| <b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>            | <b>11.341.472,30</b>    | <b>5.222.602.393,44</b> | <b>5.215.470.419,71</b> | <b>4.209.498,57</b>     |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 8.674.629,12            | 3.700.117.395,35        | 3.693.143.090,70        | 1.700.324,47            |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 8.674.629,12            | 3.700.117.395,35        | 3.693.143.090,70        | 1.700.324,47            |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | 142.915,58              | 1.258.309.642,37        | 1.258.150.241,28        | -16.485,51              |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | 142.915,58              | 1.258.309.642,37        | 1.258.150.241,28        | -16.485,51              |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI  | 2.139.993,76            | 94.021.068,69           | 94.021.068,69           | 2.139.993,76            |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI  | 2.139.993,76            | 94.021.068,69           | 94.021.068,69           | 2.139.993,76            |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS  | 383.933,84              | 159.920.784,98          | 159.922.516,99          | 385.665,85              |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS  | 383.933,84              | 159.920.784,98          | 159.922.516,99          | 385.665,85              |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE   | 0,00                    | 10.233.502,05           | 10.233.502,05           | 0,00                    |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE  | 0,00                    | 10.233.502,05           | 10.233.502,05           | 0,00                    |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 7.195.459.027,44        | 28.914.737.060,80       | 31.313.277.754,88       | 9.593.999.721,52        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>1.835.951.977,25</b> | <b>5.147.755.161,84</b> | <b>5.440.742.971,74</b> | <b>2.128.939.787,15</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.835.951.977,25</b> | <b>5.147.755.161,84</b> | <b>5.440.742.971,74</b> | <b>2.128.939.787,15</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 1.266.633.803,51        | 2.777.673.385,82        | 2.762.779.986,31        | 1.251.740.404,00        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 302.211.977,34          | 448.150.058,82          | 523.356.032,77          | 377.417.951,29          |
| 218810102 - INSS   | 66.131.755,96           | 30.297.984,46           | 35.728.401,84           | 71.562.173,34           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 264.624.389,21          | 798.074.903,43          | 682.955.902,21          | 149.505.387,99          |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 883,35                  | 0,00                    | 0,00                    | 883,35                  |
| 218810108 - ISS  | 6.072.942,81            | 1.519.098,01            | 1.658.512,34            | 6.212.357,14            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS   | 27.938,46               | 0,00                    | 0,00                    | 27.938,46               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | 50.595.616,34           | 111.314.881,97          | 110.968.614,34          | 50.249.348,71           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 4.325.005,79            | 55.478.458,25           | 53.121.614,18           | 1.968.161,72            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                   | 8.724.583,41            | 20.871.872,91           | 22.236.222,28           | 10.088.932,78           |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 303.122,24              | 1.333.266,86            | 1.424.202,46            | 394.057,84              |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 430.720.940,02          | 561.892.664,42          | 576.956.497,01          | 445.784.772,61          |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS  | 4.499.262,06            | 2.589.564,88            | 17.936.843,21           | 19.846.540,39           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS     | 81.409,71               | 842.107,50               | 985.332,67               | 224.634,88              |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR                                   | 97.464.715,45           | 41.200.457,25            | 31.030.462,78            | 87.294.720,98           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 107.353,40              | 35.536,59                | 60.160,67                | 131.977,48              |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 358.720,13              | 2.013.852,96             | 2.137.859,84             | 482.727,01              |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                    | 685.627.627,11           | 685.627.627,11           | 0,00                    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 30.383.187,83           | 16.431.050,40            | 16.595.700,60            | 30.547.838,03           |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>                               | <i>224.648.129,82</i>   | <i>1.216.959.574,68</i>  | <i>1.496.627.287,38</i>  | <i>504.315.842,52</i>   |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 224.648.129,82          | 41.061,17                | 0,00                     | 224.607.068,65          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 0,00                    | 1.216.918.513,51         | 1.496.627.287,38         | 279.708.773,87          |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                           | <i>318.019.514,96</i>   | <i>1.063.113.551,44</i>  | <i>1.089.133.644,94</i>  | <i>344.039.608,46</i>   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                      | 35.390.289,71           | 88.190.068,76            | 94.349.542,92            | 41.549.763,87           |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS              | 99.171.612,15           | 0,00                     | 4.158.808,09             | 103.330.420,24          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 54.111.614,87           | 43.352.193,55            | 43.326.285,34            | 54.085.706,66           |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                              | 1.317.383,66            | 97.302.054,15            | 97.350.309,81            | 1.365.639,32            |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900                  | 109.689.441,68          | 161.329,84               | 340.834,60               | 109.868.946,44          |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 18.339.172,89           | 834.107.905,14           | 849.607.864,18           | 33.839.131,93           |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                       | <i>26.650.528,96</i>    | <i>90.008.649,90</i>     | <i>92.202.053,11</i>     | <i>28.843.932,17</i>    |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                 | 0,00                    | 0,00                     | 72.780,93                | 72.780,93               |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                | 383.773,99              | 132.713,48               | 278.702,30               | 529.762,81              |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                    | 1.483.209,45            | 35.227,98                | 218.672,58               | 1.666.654,05            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 1.914.059,92            | 86.111.275,39            | 85.919.735,51            | 1.722.520,04            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                      | 8.425.580,55            | 0,00                     | 0,00                     | 8.425.580,55            |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER                                     | 0,00                    | 143.682,08               | 143.982,08               | 300,00                  |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                                 | 5.805.956,10            | 3.144.418,76             | 3.884.608,44             | 6.546.145,78            |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                                 | 961.249,22              | 22.083,68                | 632.753,65               | 1.571.919,19            |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                                  | 4.578.487,87            | 29.129,93                | 471.003,44               | 5.020.361,38            |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF                                 | 209.092,85              | 0,00                     | 0,00                     | 209.092,85              |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                                | 71.683,97               | 1.995,81                 | 23.134,79                | 92.822,95               |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS                      | 1.540,74                | 0,00                     | 0,00                     | 1.540,74                |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                   | 709.548,14              | 321.487,93               | 425.492,19               | 813.552,40              |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                             | 2.106.346,16            | 66.634,86                | 131.187,20               | 2.170.898,50            |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>5.359.507.050,19</b> | <b>23.766.981.898,96</b> | <b>25.872.534.783,14</b> | <b>7.465.059.934,37</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>988.601.862,89</b>   | <b>613.693.995,42</b>    | <b>654.135.324,59</b>    | <b>1.029.043.192,06</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 | 247.828.607,96          | 609.665.867,89           | 621.112.191,00           | 259.274.931,07          |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                        | 247.828.607,96          | 609.665.867,89           | 621.112.191,00           | 259.274.931,07          |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 712.696.757,68          | 484.366,11               | 29.423.389,21            | 741.635.780,78          |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 712.696.757,68          | 484.366,11               | 29.423.389,21            | 741.635.780,78          |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                    | 1.631.200,00             | 1.964.200,00             | 333.000,00              |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                    | 1.631.200,00             | 1.964.200,00             | 333.000,00              |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR   | 111.103,50              | 1.079.810,79             | 1.163.564,18             | 194.856,89              |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR   | 111.103,50              | 1.079.810,79             | 1.163.564,18             | 194.856,89              |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS  | 36.502,49               | 122.516,86               | 104.472,46               | 18.458,09               |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                  | 36.502,49               | 122.516,86               | 104.472,46               | 18.458,09               |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 27.928.891,26           | 710.233,77               | 367.507,74               | 27.586.165,23           |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 1.482,24                | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 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           | 72.780,93                | 0,00                     | 13.587.617,64           |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 9.614.838,89            | 587.030,92               | 317.085,52               | 9.344.893,49            |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES           | 0,00                    | 46.821,92                | 46.822,22                | 0,30                    |
| 218912018 - PREMIAÇÕES  | 4.197,00                | 0,00                     | 0,00                     | 4.197,00                |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>2.017.707.609,42</b> | <b>18.536.796.649,12</b> | <b>20.699.280.211,90</b> | <b>4.180.191.172,20</b> |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                 | 522.439.738,34          | 2.329.804.207,68         | 3.192.708.409,94         | 1.385.343.940,60        |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                   | 997.093,94              | 2.322.698.766,51         | 3.185.367.831,61         | 863.666.159,04          |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 195.772.578,69          | 42.048,50                | 277.185,66               | 196.007.715,85          |
| 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               |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH              | 0,00                    | 7.063.392,67             | 7.063.392,67             | 0,00                    |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS               | 911,09                  | 532.335,85               | 532.335,85               | 911,09                  |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 911,09                  | 532.335,85               | 532.335,85               | 911,09                  |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS                    | 0,00                    | 12.253.333.890,25        | 13.066.625.950,63        | 813.292.060,38          |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS           | 0,00                    | 12.253.333.890,25        | 13.066.625.950,63        | 813.292.060,38          |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 1.495.266.959,99        | 3.953.126.215,34         | 4.439.413.515,48         | 1.981.554.260,13        |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO              | 74.227.171,90           | 3.246.846.581,91         | 3.380.774.559,92         | 208.155.149,91          |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.293.770.688,04        | 648.740.590,12           | 627.563.815,82           | 1.272.593.913,74        |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO                   | 127.269.100,05          | 57.539.043,31            | 431.075.139,74           | 500.805.196,48          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>          | <b>2.166.713.664,88</b> | <b>2.039.483.718,02</b>  | <b>1.958.415.791,34</b>  | <b>2.085.645.738,20</b> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 1.466.675.568,46          | 2.039.230.096,73         | 1.943.427.358,84         | 1.370.872.830,57          |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                                     | 1.466.675.568,46          | 2.039.230.096,73         | 1.943.427.358,84         | 1.370.872.830,57          |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 700.038.096,42            | 253.621,29               | 14.988.432,50            | 714.772.907,63            |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 700.038.096,42            | 253.621,29               | 14.988.432,50            | 714.772.907,63            |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>18.550.190,76</b>      | <b>2.576.417.548,28</b>  | <b>2.559.724.158,09</b>  | <b>1.856.800,57</b>       |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS                                  | 0,00                      | 477.346,48               | 477.346,48               | 0,00                      |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 0,00                      | 477.346,48               | 477.346,48               | 0,00                      |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                                       | 18.550.190,76             | 2.575.940.201,80         | 2.559.246.811,61         | 1.856.800,57              |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                                    | 18.550.190,76             | 2.575.940.201,80         | 2.559.246.811,61         | 1.856.800,57              |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                              | <b>167.933.722,24</b>     | <b>589.988,12</b>        | <b>979.297,22</b>        | <b>168.323.031,34</b>     |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 167.933.722,24            | 589.988,12               | 979.297,22               | 168.323.031,34            |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 167.933.722,24            | 589.988,12               | 979.297,22               | 168.323.031,34            |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>144.325.028.938,80</b> | <b>13.741.997.178,91</b> | <b>14.656.725.080,21</b> | <b>145.239.756.840,10</b> |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.958.729.449,11          | 24.991.071,55            | 142.304.062,85           | 2.076.042.440,41          |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.958.729.449,11</b>   | <b>24.991.071,55</b>     | <b>142.304.062,85</b>    | <b>2.076.042.440,41</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.958.729.449,11</b>   | <b>24.991.071,55</b>     | <b>142.304.062,85</b>    | <b>2.076.042.440,41</b>   |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   | 1.958.729.449,11          | 24.991.071,55            | 142.304.062,85           | 2.076.042.440,41          |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL  | 1.990.730.638,75          | 24.991.071,55            | 142.304.062,85           | 2.108.043.630,05          |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ                                     | -74.164.194,69            | 0,00                     | 0,00                     | -74.164.194,69            |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL   | 42.163.005,05             | 0,00                     | 0,00                     | 42.163.005,05             |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 130.737.910.888,64        | 12.682.643.497,14        | 13.804.640.540,55        | 131.859.907.932,05        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                     | <b>90.361.875.840,33</b>  | <b>5.386.869.078,83</b>  | <b>6.375.222.722,78</b>  | <b>91.350.229.484,28</b>  |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>90.338.606.867,20</b>  | <b>5.352.581.803,83</b>  | <b>5.915.089.668,69</b>  | <b>90.901.114.732,06</b>  |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 90.338.606.867,20         | 5.352.581.803,83         | 5.915.089.668,69         | 90.901.114.732,06         |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 90.338.606.867,20         | 5.352.581.803,83         | 5.915.089.668,69         | 90.901.114.732,06         |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                | <b>23.268.973,13</b>      | <b>34.287.275,00</b>     | <b>460.133.054,09</b>    | <b>449.114.752,22</b>     |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 23.268.973,13             | 34.287.275,00            | 460.133.054,09           | 449.114.752,22            |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 23.268.973,13             | 34.287.275,00            | 460.133.054,09           | 449.114.752,22            |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                                     | <b>11.230.810.433,14</b>  | <b>1.340.418.439,90</b>  | <b>604.103.515,39</b>    | <b>10.494.495.508,63</b>  |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>11.230.810.433,14</b>  | <b>1.340.418.439,90</b>  | <b>604.103.515,39</b>    | <b>10.494.495.508,63</b>  |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS  | 4.848.892,06              | 232.997,16               | 234.563,54               | 4.850.458,44              |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS                                      | 4.848.892,06              | 232.997,16               | 234.563,54               | 4.850.458,44              |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 11.225.961.541,08         | 1.340.185.442,74        | 603.868.951,85          | 10.489.645.050,19         |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO   | 11.225.961.541,08         | 1.340.185.442,74        | 603.868.951,85          | 10.489.645.050,19         |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>66.299.100.308,49</b>  | <b>5.389.470.683,07</b> | <b>3.712.058.507,55</b> | <b>64.621.688.132,97</b>  |
| <b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>66.299.100.308,49</b>  | <b>5.389.470.683,07</b> | <b>3.712.058.507,55</b> | <b>64.621.688.132,97</b>  |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 66.299.100.308,49         | 5.389.470.683,07        | 3.712.058.507,55        | 64.621.688.132,97         |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 66.299.100.308,49         | 5.389.470.683,07        | 3.712.058.507,55        | 64.621.688.132,97         |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>2.772.968.199,02</b>   | <b>565.885.295,34</b>   | <b>703.699.323,47</b>   | <b>2.910.782.227,15</b>   |
| <b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>2.772.968.199,02</b>   | <b>565.885.295,34</b>   | <b>703.699.323,47</b>   | <b>2.910.782.227,15</b>   |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.772.968.199,02          | 565.885.295,34          | 703.699.323,47          | 2.910.782.227,15          |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS  | 2.772.968.199,02          | 565.885.295,34          | 703.699.323,47          | 2.910.782.227,15          |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-37.488.254.290,14</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.145.249.810,28</b> | <b>-35.343.004.479,86</b> |
| <b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>-37.488.254.290,14</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.145.249.810,28</b> | <b>-35.343.004.479,86</b> |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -37.488.254.290,14        | 0,00                    | 2.145.249.810,28        | -35.343.004.479,86        |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -37.488.254.290,14        | 0,00                    | 2.145.249.810,28        | -35.343.004.479,86        |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>   | <b>-2.438.589.602,20</b>  | <b>0,00</b>             | <b>264.306.661,08</b>   | <b>-2.174.282.941,12</b>  |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>-2.438.589.602,20</b>  | <b>0,00</b>             | <b>264.306.661,08</b>   | <b>-2.174.282.941,12</b>  |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | -2.438.589.602,20         | 0,00                    | 264.306.661,08          | -2.174.282.941,12         |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | -2.438.589.602,20         | 0,00                    | 264.306.661,08          | -2.174.282.941,12         |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | 201.601.383,11            | 74.658,75               | 19.402.164,55           | 220.928.888,91            |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>   | <b>201.601.383,11</b>     | <b>74.658,75</b>        | <b>19.402.164,55</b>    | <b>220.928.888,91</b>     |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>201.601.383,11</b>     | <b>74.658,75</b>        | <b>19.402.164,55</b>    | <b>220.928.888,91</b>     |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS   | 201.601.383,11            | 74.658,75               | 19.402.164,55           | 220.928.888,91            |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES  | 860.462.606,37            | 74.658,75               | 19.402.164,55           | 879.790.112,17            |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES   | 1.346.901,15              | 0,00                    | 0,00                    | 1.346.901,15              |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ   | -660.208.124,41           | 0,00                    | 0,00                    | -660.208.124,41           |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 656.636.382,71            | 88.661.182,18           | 33.713.184,38           | 601.688.384,91            |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>   | <b>656.636.382,71</b>     | <b>88.661.182,18</b>    | <b>33.713.184,38</b>    | <b>601.688.384,91</b>     |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>656.636.382,71</b>     | <b>88.661.182,18</b>    | <b>33.713.184,38</b>    | <b>601.688.384,91</b>     |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 656.636.382,71            | 88.661.182,18           | 33.713.184,38           | 601.688.384,91            |

|  | Saldo Inicial              | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final                |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |                            | Débito                   | Crédito                  |                            |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS                         | 184.661.756,28             | 18.597.604,65            | 32.713.170,53            | 198.777.322,16             |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 471.974.626,43             | 70.063.577,53            | 1.000.013,85             | 402.911.062,75             |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                  | 10.770.150.835,23          | 945.626.769,29           | 656.665.127,88           | 10.481.189.193,82          |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>10.770.150.835,23</b>   | <b>945.626.769,29</b>    | <b>656.665.127,88</b>    | <b>10.481.189.193,82</b>   |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>9.038.681.661,97</b>    | <b>16.094.527,35</b>     | <b>638.390.344,12</b>    | <b>9.660.977.478,74</b>    |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 9.038.681.661,97           | 16.094.527,35            | 638.390.344,12           | 9.660.977.478,74           |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP                                  | 109.516.713,00             | 0,00                     | 2.173.460,00             | 111.690.173,00             |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS                               | 916.548.848,04             | 0,00                     | 0,00                     | 916.548.848,04             |
| 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           | 16.094.527,35            | 636.216.884,12           | 7.270.719.258,39           |
| <b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>                | <b>1.731.469.173,26</b>    | <b>929.532.241,94</b>    | <b>18.274.783,76</b>     | <b>820.211.715,08</b>      |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 1.731.469.173,26           | 929.532.241,94           | 18.274.783,76            | 820.211.715,08             |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                       | 1.731.469.173,26           | 929.532.241,94           | 18.274.783,76            | 820.211.715,08             |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -99.267.781.512,21         | 43.063.961.625,64        | 40.982.615.366,70        | -101.349.127.771,15        |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 3.881.802.814,44           | 0,00                     | 0,00                     | 3.881.802.814,44           |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>3.881.802.814,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.881.802.814,44</b>    |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.881.802.814,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.881.802.814,44</b>    |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS                       | 3.881.802.814,44           | 0,00                     | 0,00                     | 3.881.802.814,44           |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS                       | 6.036.807.999,91           | 0,00                     | 0,00                     | 6.036.807.999,91           |
| 234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS                        | -1.584.562.636,37          | 0,00                     | 0,00                     | -1.584.562.636,37          |
| 234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS                         | -570.442.549,10            | 0,00                     | 0,00                     | -570.442.549,10            |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS  | 46.342.870,50              | 0,00                     | 0,00                     | 46.342.870,50              |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                    | <b>46.342.870,50</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>46.342.870,50</b>       |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>46.342.870,50</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>46.342.870,50</b>       |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO   | 46.342.870,50              | 0,00                     | 0,00                     | 46.342.870,50              |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS   | 54.422.482,86              | 0,00                     | 0,00                     | 54.422.482,86              |
| 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  | -103.195.927.197,15        | 43.063.961.625,64        | 40.982.615.366,70        | -105.277.273.456,09        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                         | <b>-103.195.927.197,15</b> | <b>43.063.961.625,64</b> | <b>40.982.615.366,70</b> | <b>-105.277.273.456,09</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>-103.144.824.840,95</b> | <b>40.361.617.041,44</b> | <b>40.334.066.524,15</b> | <b>-103.172.375.358,24</b> |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                       | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -22.749.538.912,69    | 7.315.909.483,44         | 30.065.448.396,13        | 0,00                     |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -22.749.538.912,69    | 7.315.909.483,44         | 30.065.448.396,13        | 0,00                     |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -81.970.754.974,24    | 30.525.810.648,48        | 9.351.683.301,14         | -103.144.882.321,58      |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -81.970.754.974,24    | 30.525.810.648,48        | 9.351.683.301,14         | -103.144.882.321,58      |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.575.469.045,98      | 2.519.896.909,52         | 916.934.826,88           | -27.493.036,66           |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.575.469.045,98      | 2.519.896.909,52         | 916.934.826,88           | -27.493.036,66           |
| <b>OFSS</b><br>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA                       | <b>-26.683.650,28</b> | <b>2.659.276.468,33</b>  | <b>607.042.176,21</b>    | <b>-2.078.917.942,40</b> |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 43.404.295,27            | 16.714.556,48            | -26.689.738,79           |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 43.404.295,27            | 16.714.556,48            | -26.689.738,79           |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -26.683.650,28        | 2.615.872.173,06         | 590.327.619,73           | -2.052.228.203,61        |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -26.683.650,28        | 2.615.872.173,06         | 590.327.619,73           | -2.052.228.203,61        |
| <b>OFSS - UNIÃO</b><br>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER               | <b>1.110.625,49</b>   | <b>7.804.951,41</b>      | <b>5.105.049,81</b>      | <b>-1.589.276,11</b>     |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 1.651.039,65             | 2.825.234,28             | 1.174.194,63             |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 1.651.039,65             | 2.825.234,28             | 1.174.194,63             |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.110.625,49          | 6.153.911,76             | 2.279.815,53             | -2.763.470,74            |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.110.625,49          | 6.153.911,76             | 2.279.815,53             | -2.763.470,74            |
| <b>OFSS - ESTADO</b><br>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER              | <b>14.687,92</b>      | <b>128.622,68</b>        | <b>137.406,33</b>        | <b>23.471,57</b>         |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 33.718,73                | 48.406,65                | 14.687,92                |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 33.718,73                | 48.406,65                | 14.687,92                |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 14.687,92             | 94.903,95                | 88.999,68                | 8.783,65                 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 14.687,92             | 94.903,95                | 88.999,68                | 8.783,65                 |
| <b>OFSS - MUNICÍPIO</b><br>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER           | <b>-25.544.019,33</b> | <b>35.134.541,78</b>     | <b>36.264.210,20</b>     | <b>-24.414.350,91</b>    |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 30.003.269,38            | 4.459.250,05             | -25.544.019,33           |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 30.003.269,38            | 4.459.250,05             | -25.544.019,33           |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -25.544.019,33        | 5.131.272,40             | 31.804.960,15            | 1.129.668,42             |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -25.544.019,33        | 5.131.272,40             | 31.804.960,15            | 1.129.668,42             |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>64.066.469.507,58</b> | <b>14.296.237.134,03</b> | <b>49.770.232.373,55</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                  | 8.098.409.082,68         | 529.592.239,07           | 7.568.816.843,61         |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                  | 6.291.603.834,57         | 501.853.586,14           | 5.789.750.248,43         |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.611.351.650,35</b>  | <b>350.341.482,87</b>    | <b>4.261.010.167,48</b>  |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>4.611.351.650,35</b>  | <b>350.341.482,87</b>    | <b>4.261.010.167,48</b>  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|---|---------------|---------------------|----------------|------------------|
|   |               | Débito              | Crédito        |                  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                            | 0,00          | 4.235.221.031,06    | 335.034.085,76 | 3.900.186.945,30 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00          | 1.950.398.506,60    | 125.172.149,98 | 1.825.226.356,62 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO   | 0,00          | 50.527,42           | 0,00           | 50.527,42        |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA  | 0,00          | 41.350.329,27       | 63.052,59      | 41.287.276,68    |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 0,00          | 33.594.591,11       | 0,00           | 33.594.591,11    |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0,00          | 2.831.263,88        | 5.701,58       | 2.825.562,30     |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  | 0,00          | 13.009.385,63       | 10.493,75      | 12.998.891,88    |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   | 0,00          | 1.843.244,68        | 0,00           | 1.843.244,68     |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 984.658.402,45      | 94.818.018,45  | 889.840.384,00   |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | 0,00          | 465.824.460,78      | 61.567.501,33  | 404.256.959,45   |
| 311110122 - 13 SALÁRIO  | 0,00          | 263.097.231,96      | 28.568.711,83  | 234.528.520,13   |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | 0,00          | 6.420.860,88        | 0,00           | 6.420.860,88     |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00          | 113.876.997,16      | 3.173.858,55   | 110.703.138,61   |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL  | 0,00          | 136.402.735,87      | 18.268.639,25  | 118.134.096,62   |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 0,00          | 42.693.996,70       | 3.256.317,56   | 39.437.679,14    |
| 311110131 - SUBSÍDIOS   | 0,00          | 3.760.086,42        | 0,00           | 3.760.086,42     |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                 | 0,00          | 143.495.481,83      | 107.484,04     | 143.387.997,79   |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                      | 0,00          | 2.652.221,53        | 0,00           | 2.652.221,53     |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL   | 0,00          | 28.348.201,16       | 0,00           | 28.348.201,16    |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA   | 0,00          | 15.299,85           | 0,00           | 15.299,85        |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                       | 0,00          | 897.205,88          | 22.156,85      | 875.049,03       |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                | 0,00          | 376.130.619,29      | 15.307.397,11  | 360.823.222,18   |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.717.724,97        | 0,00           | 2.717.724,97     |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 0,00          | 1.842.789,49        | 176.155,44     | 1.666.634,05     |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                               | 0,00          | 223.324.000,50      | 14.729.157,78  | 208.594.842,72   |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES  | 0,00          | 17.867.961,64       | 0,00           | 17.867.961,64    |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE  | 0,00          | 23.916,65           | 0,00           | 23.916,65        |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF  | 0,00          | 12.998.971,23       | 0,00           | 12.998.971,23    |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO                   | 0,00          | 5.963.469,13        | 0,00           | 5.963.469,13     |
| 311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL | 0,00          | 4.836,00            | 0,00           | 4.836,00         |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE                                       | 0,00          | 104.953.336,88      | 402.083,89     | 104.551.252,99   |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                      | 0,00          | 6.433.612,80        | 0,00           | 6.433.612,80     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>109.769.208,24</b>   | <b>6.593.501,37</b>   | <b>103.175.706,87</b>   |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>109.769.208,24</b>   | <b>6.593.501,37</b>   | <b>103.175.706,87</b>   |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00          | 41.578.980,26           | 859.721,87            | 40.719.258,39           |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 78.824,05               | 0,00                  | 78.824,05               |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 34.291,07               | 253,00                | 34.038,07               |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 10.181,25               | 0,00                  | 10.181,25               |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO  | 0,00          | 270.843,87              | 0,00                  | 270.843,87              |
| 311210122 - 13 SALARIO   | 0,00          | 2.123.538,35            | 567.485,42            | 1.556.052,93            |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 317.284,74              | 13.307,02             | 303.977,72              |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 912.674,29              | 1.069,31              | 911.604,98              |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 743.441,23              | 56.993,46             | 686.447,77              |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 499.822,93              | 5.944,29              | 493.878,64              |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 1.695.320,86            | 153.876,07            | 1.541.444,79            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                  | 0,00          | 34.635.816,80           | 59.443,30             | 34.576.373,50           |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00          | 256.940,82              | 1.350,00              | 255.590,82              |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 0,00          | 49.973.098,94           | 4.435.625,17          | 45.537.473,77           |
| 311210201 - SUBSTITUICOES  | 0,00          | 11.433,84               | 0,00                  | 11.433,84               |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 49.924.929,94           | 4.435.625,17          | 45.489.304,77           |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 7.503,27                | 0,00                  | 7.503,27                |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 29.231,89               | 0,00                  | 29.231,89               |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 18.217.129,04           | 1.298.154,33          | 16.918.974,71           |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 18.217.129,04           | 1.298.154,33          | 16.918.974,71           |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.570.482.975,98</b> | <b>144.918.601,90</b> | <b>1.425.564.374,08</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.570.482.975,98</b> | <b>144.918.601,90</b> | <b>1.425.564.374,08</b> |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR                                      | 0,00          | 1.480.809.638,89        | 144.715.458,84        | 1.336.094.180,05        |
| 311310101 - SOLDOS   | 0,00          | 317.276.049,33          | 30.699.009,97         | 286.577.039,36          |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA  | 0,00          | 2.652.244,79            | 0,00                  | 2.652.244,79            |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL                                      | 0,00          | 8.700,00                | 0,00                  | 8.700,00                |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO   | 0,00          | 250.616.844,62          | 90.895.930,44         | 159.720.914,18          |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 19.400.929,90           | 0,00                  | 19.400.929,90           |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 127.986.338,40          | 5.861,25              | 127.980.477,15          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito              |                         |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL                                   | 0,00          | 91.370.517,98           | 14.996.651,78        | 76.373.866,20           |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR               | 0,00          | 661.000.091,76          | 8.118.005,40         | 652.882.086,36          |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 7.138.108,39            | 0,00                 | 7.138.108,39            |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA   | 0,00          | 3.359.813,72            | 0,00                 | 3.359.813,72            |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                               | 0,00          | 89.673.337,09           | 203.143,06           | 89.470.194,03           |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00          | 70.845.110,45           | 203.143,06           | 70.641.967,39           |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00          | 31.105,67               | 0,00                 | 31.105,67               |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 18.797.120,97           | 0,00                 | 18.797.120,97           |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 1.142.135.582,29        | 22.841.447,59        | 1.119.294.134,70        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.021.987.219,61</b> | <b>6.776.095,58</b>  | <b>1.015.211.124,03</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.021.987.219,61</b> | <b>6.776.095,58</b>  | <b>1.015.211.124,03</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 0,00          | 1.021.987.219,61        | 6.776.095,58         | 1.015.211.124,03        |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 651.247.761,32          | 1.515.853,47         | 649.731.907,85          |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 320.674.161,41          | 0,00                 | 320.674.161,41          |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                               | 0,00          | 50.065.296,88           | 5.260.242,11         | 44.805.054,77           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>77.724.475,01</b>    | <b>10.252.290,93</b> | <b>67.472.184,08</b>    |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>33.414,14</b>        | <b>5.488,67</b>      | <b>27.925,47</b>        |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 33.414,14               | 5.488,67             | 27.925,47               |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 33.414,14               | 5.488,67             | 27.925,47               |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>77.690.450,57</b>    | <b>10.246.802,26</b> | <b>67.443.648,31</b>    |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 76.522.207,56           | 10.104.875,22        | 66.417.332,34           |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 76.522.207,56           | 10.104.875,22        | 66.417.332,34           |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.115.109,27            | 138.710,88           | 976.398,39              |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.115.109,27            | 138.710,88           | 976.398,39              |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 53.133,74               | 3.216,16             | 49.917,58               |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 53.133,74               | 3.216,16             | 49.917,58               |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>610,30</b>           | <b>0,00</b>          | <b>610,30</b>           |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 610,30                  | 0,00                 | 610,30                  |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 610,30                  | 0,00                 | 610,30                  |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.489.022,82</b>     | <b>1.473.322,45</b>  | <b>15.700,37</b>        |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.489.022,82</b>     | <b>1.473.322,45</b>  | <b>15.700,37</b>        |
| 312330100 - FGTS  | 0,00          | 1.489.022,82            | 1.473.322,45         | 15.700,37               |
| 312330101 - FGTS  | 0,00          | 1.489.022,82            | 1.473.322,45         | 15.700,37               |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.637.646,90</b>   | <b>160.674,56</b>   | <b>1.476.972,34</b>   |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.637.646,90</b>   | <b>160.674,56</b>   | <b>1.476.972,34</b>   |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 1.637.646,90          | 160.674,56          | 1.476.972,34          |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 1.637.646,90          | 160.674,56          | 1.476.972,34          |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.297.217,95</b>  | <b>4.179.064,07</b> | <b>35.118.153,88</b>  |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>39.297.217,95</b>  | <b>4.179.064,07</b> | <b>35.118.153,88</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 39.297.217,95         | 4.179.064,07        | 35.118.153,88         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES  | 0,00          | 39.297.217,95         | 4.179.064,07        | 35.118.153,88         |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 566.810.280,37        | 252.988,77          | 566.557.291,60        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>199.835.659,49</b> | <b>252.988,77</b>   | <b>199.582.670,72</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>199.835.659,49</b> | <b>252.988,77</b>   | <b>199.582.670,72</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 199.835.659,49        | 252.988,77          | 199.582.670,72        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 2.409.556,53          | 248.431,11          | 2.161.125,42          |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 974.064,68            | 0,00                | 974.064,68            |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 116.261.344,45        | 2.392,50            | 116.258.951,95        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 80.190.693,83         | 2.165,16            | 80.188.528,67         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>841.931,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>841.931,47</b>     |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>841.931,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>841.931,47</b>     |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 841.931,47            | 0,00                | 841.931,47            |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 841.931,47            | 0,00                | 841.931,47            |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>366.132.689,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>366.132.689,41</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>366.132.689,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>366.132.689,41</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR  | 0,00          | 366.132.689,41        | 0,00                | 366.132.689,41        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 338.253.355,30        | 0,00                | 338.253.355,30        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 1.789.746,90          | 0,00                | 1.789.746,90          |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 985.206,43            | 0,00                | 985.206,43            |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 25.104.380,78         | 0,00                | 25.104.380,78         |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 97.859.385,45         | 4.644.216,57        | 93.215.168,88         |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>3.978.264,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.978.264,03</b>   |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>3.978.264,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.978.264,03</b>   |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | 3.978.264,03          | 0,00                | 3.978.264,03          |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00          | 3.978.264,03          | 0,00                | 3.978.264,03          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>13.340.076,96</b>  | <b>4.618.571,87</b> | <b>8.721.505,09</b>   |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>5.047.564,93</b>   | <b>53.616,47</b>    | <b>4.993.948,46</b>   |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 5.047.564,93          | 53.616,47           | 4.993.948,46          |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 465.481,13            | 44.138,56           | 421.342,57            |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                  | 0,00          | 4.555.606,47          | 0,00                | 4.555.606,47          |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                  | 0,00          | 26.477,33             | 9.477,91            | 16.999,42             |
| <b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>4.074.381,50</b>   | <b>4.074.381,50</b> | <b>0,00</b>           |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA                          | 0,00          | 4.074.381,50          | 4.074.381,50        | 0,00                  |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02                            | 0,00          | 81.189,36             | 81.189,36           | 0,00                  |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09                            | 0,00          | 3.993.192,14          | 3.993.192,14        | 0,00                  |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2.993.286,41</b>   | <b>383.927,94</b>   | <b>2.609.358,47</b>   |
| <b>UNIÃO</b>  |               |                       |                     |                       |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 2.993.286,41          | 383.927,94          | 2.609.358,47          |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                          | 0,00          | 2.993.286,41          | 383.927,94          | 2.609.358,47          |
| <b>UNIÃO</b>  |               |                       |                     |                       |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>157.946,21</b>     | <b>0,00</b>         | <b>157.946,21</b>     |
| <b>ESTADOS</b>  |               |                       |                     |                       |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 157.946,21            | 0,00                | 157.946,21            |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                          | 0,00          | 157.946,21            | 0,00                | 157.946,21            |
| <b>ESTADOS</b>  |               |                       |                     |                       |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.066.897,91</b>   | <b>106.645,96</b>   | <b>960.251,95</b>     |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   |               |                       |                     |                       |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 1.066.897,91          | 106.645,96          | 960.251,95            |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                          | 0,00          | 1.066.897,91          | 106.645,96          | 960.251,95            |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   |               |                       |                     |                       |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>80.541.044,46</b>  | <b>25.644,70</b>    | <b>80.515.399,76</b>  |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>80.541.044,46</b>  | <b>25.644,70</b>    | <b>80.515.399,76</b>  |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                   | 0,00          | 80.541.044,46         | 25.644,70           | 80.515.399,76         |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL        | 0,00          | 7.064.895,31          | 0,00                | 7.064.895,31          |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00          | 3.158.826,35          | 25.644,70           | 3.133.181,65          |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 70.317.322,80         | 0,00                | 70.317.322,80         |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>479.461.814,31</b> | <b>322.926,51</b>   | <b>479.138.887,80</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>350.867.833,50</b> | <b>20.616,56</b>    | <b>350.847.216,94</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>350.854.421,20</b> | <b>20.616,56</b>    | <b>350.833.804,64</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>350.854.421,20</b> | <b>20.616,56</b>    | <b>350.833.804,64</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                   | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito           |                       |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 350.854.421,20        | 20.616,56         | 350.833.804,64        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 350.854.421,20        | 20.616,56         | 350.833.804,64        |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>13.412,30</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.412,30</b>      |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.412,30</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.412,30</b>      |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 13.412,30             | 0,00              | 13.412,30             |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 13.412,30             | 0,00              | 13.412,30             |
| 322000000 - PENSÕES  | 0,00          | 22.132.911,14         | 44.227,20         | 22.088.683,94         |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.092.625,61</b>  | <b>5.855,07</b>   | <b>22.086.770,54</b>  |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>22.092.625,61</b>  | <b>5.855,07</b>   | <b>22.086.770,54</b>  |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 22.092.625,61         | 5.855,07          | 22.086.770,54         |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL  | 0,00          | 22.092.625,61         | 5.855,07          | 22.086.770,54         |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>   | <b>0,00</b>   | <b>40.285,53</b>      | <b>38.372,13</b>  | <b>1.913,40</b>       |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>40.285,53</b>      | <b>38.372,13</b>  | <b>1.913,40</b>       |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 40.285,53             | 38.372,13         | 1.913,40              |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR  | 0,00          | 40.285,53             | 38.372,13         | 1.913,40              |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                       | 0,00          | 482.330,75            | 1.724,33          | 480.606,42            |
| <b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>482.330,75</b>     | <b>1.724,33</b>   | <b>480.606,42</b>     |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>482.330,75</b>     | <b>1.724,33</b>   | <b>480.606,42</b>     |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00          | 482.330,75            | 1.724,33          | 480.606,42            |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                          | 0,00          | 460.479,60            | 0,00              | 460.479,60            |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA                              | 0,00          | 21.851,15             | 1.724,33          | 20.126,82             |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00          | 105.978.738,92        | 256.358,42        | 105.722.380,50        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>100.984.759,47</b> | <b>110.457,37</b> | <b>100.874.302,10</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100.984.759,47</b> | <b>110.457,37</b> | <b>100.874.302,10</b> |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 1.600.154,09          | 25.365,06         | 1.574.789,03          |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 1.600.154,09          | 25.365,06         | 1.574.789,03          |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA   | 0,00          | 326.298,81            | 0,00              | 326.298,81            |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA   | 0,00          | 326.298,81            | 0,00              | 326.298,81            |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00          | 20.127,96             | 0,00              | 20.127,96             |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 16.961,64             | 0,00              | 16.961,64             |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                         | 0,00          | 3.166,32              | 0,00              | 3.166,32              |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 11.317.018,28         | 0,00              | 11.317.018,28         |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 11.317.018,28         | 0,00              | 11.317.018,28         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 2.510.535,98        | 0,00              | 2.510.535,98        |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 2.510.535,98        | 0,00              | 2.510.535,98        |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 46.215.917,93       | 1.272,60          | 46.214.645,33       |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  | 0,00          | 46.215.917,93       | 1.272,60          | 46.214.645,33       |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 38.727.470,51       | 83.819,71         | 38.643.650,80       |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 38.727.470,51       | 83.819,71         | 38.643.650,80       |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 261.833,96          | 0,00              | 261.833,96          |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 261.833,96          | 0,00              | 261.833,96          |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO  | 0,00          | 5.401,95            | 0,00              | 5.401,95            |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO  | 0,00          | 5.401,95            | 0,00              | 5.401,95            |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>322.464,66</b>   | <b>18.680,31</b>  | <b>303.784,35</b>   |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>322.464,66</b>   | <b>18.680,31</b>  | <b>303.784,35</b>   |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL   | 0,00          | 36.119,68           | 12.748,15         | 23.371,53           |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS  | 0,00          | 36.119,68           | 12.748,15         | 23.371,53           |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 286.344,98          | 5.932,16          | 280.412,82          |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 286.344,98          | 5.932,16          | 280.412,82          |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.695.472,24</b> | <b>127.220,74</b> | <b>3.568.251,50</b> |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.695.472,24</b> | <b>127.220,74</b> | <b>3.568.251,50</b> |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 601.931,35          | 67.220,74         | 534.710,61          |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 601.931,35          | 67.220,74         | 534.710,61          |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 257.675,00          | 0,00              | 257.675,00          |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 257.675,00          | 0,00              | 257.675,00          |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                | 0,00          | 9.746,68            | 0,00              | 9.746,68            |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                | 0,00          | 9.746,68            | 0,00              | 9.746,68            |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 41,40               | 0,00              | 41,40               |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR                       | 0,00          | 41,40               | 0,00              | 41,40               |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA  | 0,00          | 4.516,05            | 0,00              | 4.516,05            |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00          | 4.516,05            | 0,00              | 4.516,05            |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.229.761,11        | 0,00              | 1.229.761,11        |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.229.761,11        | 0,00              | 1.229.761,11        |
| 329311700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.800,65            | 0,00              | 1.800,65            |
| 329311701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.800,65            | 0,00              | 1.800,65            |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.590.000,00        | 60.000,00         | 1.530.000,00        |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.590.000,00        | 60.000,00         | 1.530.000,00        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>976.042,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>976.042,55</b>     |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>976.042,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>976.042,55</b>     |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 976.042,55            | 0,00                 | 976.042,55            |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 976.042,55            | 0,00                 | 976.042,55            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>465.520.604,97</b> | <b>32.206.112,31</b> | <b>433.314.492,66</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>38.222.955,52</b>  | <b>1.431.068,87</b>  | <b>36.791.886,65</b>  |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>38.215.931,32</b>  | <b>1.431.068,87</b>  | <b>36.784.862,45</b>  |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>38.215.931,32</b>  | <b>1.431.068,87</b>  | <b>36.784.862,45</b>  |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 19.988.016,76         | 395.783,41           | 19.592.233,35         |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 19.988.016,76         | 395.783,41           | 19.592.233,35         |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00          | 12.254,94             | 0,00                 | 12.254,94             |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00          | 12.254,94             | 0,00                 | 12.254,94             |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 15.779,88             | 0,00                 | 15.779,88             |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 15.779,88             | 0,00                 | 15.779,88             |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 567.895,68            | 59.526,00            | 508.369,68            |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 550.319,68            | 59.526,00            | 490.793,68            |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 17.576,00             | 0,00                 | 17.576,00             |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 9.394,00              | 50,00                | 9.344,00              |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 9.394,00              | 50,00                | 9.344,00              |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 20.109,90             | 0,00                 | 20.109,90             |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 20.109,90             | 0,00                 | 20.109,90             |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 188.480,89            | 0,00                 | 188.480,89            |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 188.480,89            | 0,00                 | 188.480,89            |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 4.272.044,28          | 443.591,48           | 3.828.452,80          |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 4.272.044,28          | 443.591,48           | 3.828.452,80          |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 2.963.467,83          | 262.997,91           | 2.700.469,92          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 2.963.467,83          | 262.997,91           | 2.700.469,92          |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 0,00          | 9.526,20              | 0,00                 | 9.526,20              |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 0,00          | 9.526,20              | 0,00                 | 9.526,20              |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 0,00          | 607.812,05            | 1.214,08             | 606.597,97            |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 0,00          | 607.812,05            | 1.214,08             | 606.597,97            |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00          | 345.147,45            | 2.336,43             | 342.811,02            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final     |
|--|---------------|---------------------|-------------|-----------------|
|  |               | Débito              | Crédito     |                 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   | 0,00          | 345.147,45          | 2.336,43    | 342.811,02      |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 0,00          | 416.287,71          | 15,33       | 416.272,38      |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 0,00          | 416.287,71          | 15,33       | 416.272,38      |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | 0,00          | 2.558.733,74        | 232.579,48  | 2.326.154,26    |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | 0,00          | 2.558.733,74        | 232.579,48  | 2.326.154,26    |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | 0,00          | 2.920.494,86        | 27.724,13   | 2.892.770,73    |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | 0,00          | 2.920.494,86        | 27.724,13   | 2.892.770,73    |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | 0,00          | 68.427,59           | 0,01        | 68.427,58       |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | 0,00          | 68.427,59           | 0,01        | 68.427,58       |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00          | 234.093,74          | 296,51      | 233.797,23      |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00          | 234.093,74          | 296,51      | 233.797,23      |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS             | 0,00          | 37,00               | 0,00        | 37,00           |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS             | 0,00          | 37,00               | 0,00        | 37,00           |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR        | 0,00          | 1.540.429,37        | 1.507,22    | 1.538.922,15    |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR        | 0,00          | 1.540.429,37        | 1.507,22    | 1.538.922,15    |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 0,00          | 1.377.720,43        | 0,00        | 1.377.720,43    |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 0,00          | 1.377.720,43        | 0,00        | 1.377.720,43    |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA              | 0,00          | 4.230,94            | 7,97        | 4.222,97        |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA              | 0,00          | 4.230,94            | 7,97        | 4.222,97        |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          | 0,00          | 20.576,47           | 1.300,00    | 19.276,47       |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          | 0,00          | 20.576,47           | 1.300,00    | 19.276,47       |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                           | 0,00          | 3.058,00            | 0,00        | 3.058,00        |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00          | 3.058,00            | 0,00        | 3.058,00        |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                  | 0,00          | 15.338,84           | 1.618,43    | 13.720,41       |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                  | 0,00          | 15.338,84           | 1.618,43    | 13.720,41       |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO              | 0,00          | 168,33              | 0,00        | 168,33          |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO              | 0,00          | 168,33              | 0,00        | 168,33          |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00          | 9.296,49            | 0,00        | 9.296,49        |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00          | 9.296,49            | 0,00        | 9.296,49        |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                        | 0,00          | 43.757,95           | 520,48      | 43.237,47       |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                        | 0,00          | 43.757,95           | 520,48      | 43.237,47       |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                  | 0,00          | 3.350,00            | 0,00        | 3.350,00        |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                  | 0,00          | 3.350,00            | 0,00        | 3.350,00        |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>7.024,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.024,20</b> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.024,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.024,20</b>     |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                        | 0,00          | 7.024,20            | 0,00              | 7.024,20            |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                        | 0,00          | 7.024,20            | 0,00              | 7.024,20            |
| 332000000 - SERVIÇOS   | 0,00          | 405.402.591,19      | 29.097.160,61     | 376.305.430,58      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.125.985,10</b> | <b>17.687,86</b>  | <b>1.108.297,24</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.125.985,10</b> | <b>17.687,86</b>  | <b>1.108.297,24</b> |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 0,00          | 1.084.863,30        | 16.162,86         | 1.068.700,44        |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 1.067.159,78        | 16.162,86         | 1.050.996,92        |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                                      | 0,00          | 17.703,52           | 0,00              | 17.703,52           |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                | 0,00          | 38.569,80           | 1.525,00          | 37.044,80           |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 38.569,80           | 1.525,00          | 37.044,80           |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS                                   | 0,00          | 2.552,00            | 0,00              | 2.552,00            |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS                                   | 0,00          | 2.552,00            | 0,00              | 2.552,00            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>6.201.891,14</b> | <b>274.777,80</b> | <b>5.927.113,34</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>6.201.891,14</b> | <b>274.777,80</b> | <b>5.927.113,34</b> |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                 | 0,00          | 69.249,64           | 0,00              | 69.249,64           |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                 | 0,00          | 69.249,64           | 0,00              | 69.249,64           |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 374.134,97          | 9.240,00          | 364.894,97          |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 374.134,97          | 9.240,00          | 364.894,97          |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                          | 0,00          | 35.170,20           | 0,00              | 35.170,20           |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                          | 0,00          | 35.170,20           | 0,00              | 35.170,20           |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                      | 0,00          | 65,00               | 0,00              | 65,00               |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                | 0,00          | 65,00               | 0,00              | 65,00               |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 4.010.184,92        | 232.429,95        | 3.777.754,97        |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                        | 0,00          | 4.010.184,92        | 232.429,95        | 3.777.754,97        |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 1.577.801,81        | 31.562,81         | 1.546.239,00        |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 0,00          | 1.577.801,81        | 31.562,81         | 1.546.239,00        |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 17,39               | 0,00              | 17,39               |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                  | 0,00          | 17,39               | 0,00              | 17,39               |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 6.003,14            | 290,00            | 5.713,14            |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 6.003,14            | 290,00            | 5.713,14            |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 129.264,07          | 1.255,04          | 128.009,03          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 129.264,07            | 1.255,04             | 128.009,03            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>398.074.714,95</b> | <b>28.804.694,95</b> | <b>369.270.020,00</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>374.049.121,12</b> | <b>24.098.269,68</b> | <b>349.950.851,44</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 5.949.852,60          | 123.248,76           | 5.826.603,84          |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 5.949.852,60          | 123.248,76           | 5.826.603,84          |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 11.866.834,21         | 87.545,04            | 11.779.289,17         |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 2.551.412,57          | 0,00                 | 2.551.412,57          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 171.778,11            | 0,00                 | 171.778,11            |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 8.127.387,92          | 86.949,16            | 8.040.438,76          |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 1.016.255,61          | 595,88               | 1.015.659,73          |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 9.233.156,96          | 611.643,51           | 8.621.513,45          |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 9.233.156,96          | 611.643,51           | 8.621.513,45          |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 11.290.891,36         | 640.582,40           | 10.650.308,96         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 2.393.985,87          | 507.267,89           | 1.886.717,98          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 4.483.604,89          | 9.860,72             | 4.473.744,17          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 1.152.750,28          | 0,00                 | 1.152.750,28          |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 505.623,17            | 13.765,37            | 491.857,80            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 795.921,91            | 0,00                 | 795.921,91            |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                   | 0,00          | 1.447.230,31          | 0,00                 | 1.447.230,31          |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                | 0,00          | 107.799,44            | 0,00                 | 107.799,44            |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 403.975,49            | 109.688,42           | 294.287,07            |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 22.226.039,77         | 433.444,45           | 21.792.595,32         |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 14.738.321,99         | 94.336,45            | 14.643.985,54         |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 16.670,42             | 1.955,70             | 14.714,72             |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 7.471.047,36          | 337.152,30           | 7.133.895,06          |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 44.775.447,45         | 2.280.427,65         | 42.495.019,80         |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 44.775.447,45         | 2.280.427,65         | 42.495.019,80         |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 17.427.920,36         | 148.377,29           | 17.279.543,07         |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 5.941.519,70          | 100.228,33           | 5.841.291,37          |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 4.657.115,95          | 37.674,00            | 4.619.441,95          |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 6.715.552,21          | 9.138,38             | 6.706.413,83          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00          | 13.300,00           | 0,00         | 13.300,00     |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 100.432,50          | 1.336,58     | 99.095,92     |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00          | 7.136.105,48        | 447.635,91   | 6.688.469,57  |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 1.841.900,27        | 199.848,95   | 1.642.051,32  |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                 | 0,00          | 2.367.494,33        | 48.606,92    | 2.318.887,41  |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI  | 0,00          | 1.804.853,15        | 196.254,04   | 1.608.599,11  |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                        | 0,00          | 1.085.791,08        | 2.926,00     | 1.082.865,08  |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS  | 0,00          | 36.066,65           | 0,00         | 36.066,65     |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS            | 0,00          | 1.694.334,44        | 0,00         | 1.694.334,44  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS            | 0,00          | 1.694.334,44        | 0,00         | 1.694.334,44  |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                    | 0,00          | 61.582,23           | 0,00         | 61.582,23     |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                    | 0,00          | 61.582,23           | 0,00         | 61.582,23     |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 0,00          | 476.378,58          | 1.044,75     | 475.333,83    |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 0,00          | 476.378,58          | 1.044,75     | 475.333,83    |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 8.202.767,69        | 170.400,00   | 8.032.367,69  |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 8.202.767,69        | 170.400,00   | 8.032.367,69  |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                | 0,00          | 190.897,85          | 72.916,66    | 117.981,19    |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                | 0,00          | 190.897,85          | 72.916,66    | 117.981,19    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 10.660,00           | 0,00         | 10.660,00     |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 10.660,00           | 0,00         | 10.660,00     |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                      | 0,00          | 25.611.600,08       | 727.560,68   | 24.884.039,40 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                      | 0,00          | 25.611.600,08       | 727.560,68   | 24.884.039,40 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                           | 0,00          | 8.623.935,26        | 188.256,00   | 8.435.679,26  |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                           | 0,00          | 8.623.935,26        | 188.256,00   | 8.435.679,26  |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                     | 0,00          | 46.299.039,00       | 0,00         | 46.299.039,00 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                     | 0,00          | 46.299.039,00       | 0,00         | 46.299.039,00 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 132.654,32          | 11.559,60    | 121.094,72    |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 132.654,32          | 11.559,60    | 121.094,72    |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                    | 0,00          | 43.585.369,29       | 3.419.550,50 | 40.165.818,79 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                    | 0,00          | 43.585.369,29       | 3.419.550,50 | 40.165.818,79 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00          | 2.287.796,48        | 85.314,55    | 2.202.481,93  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 2.287.796,48        | 85.314,55     | 2.202.481,93  |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 48.296,00           | 0,00          | 48.296,00     |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 48.296,00           | 0,00          | 48.296,00     |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 574,11              | 0,00          | 574,11        |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 570,71              | 0,00          | 570,71        |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS   | 0,00          | 3,40                | 0,00          | 3,40          |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 400.246,13          | 0,00          | 400.246,13    |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 400.246,13          | 0,00          | 400.246,13    |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 789.856,17          | 71.858,40     | 717.997,77    |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 789.856,17          | 71.858,40     | 717.997,77    |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 88.120.700,36       | 11.769.006,77 | 76.351.693,59 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 88.118.619,56       | 11.769.006,77 | 76.349.612,79 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                                  | 0,00          | 2.080,80            | 0,00          | 2.080,80      |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 629.262,52          | 7.583,16      | 621.679,36    |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 114.054,73          | 7.550,00      | 106.504,73    |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 515.207,79          | 33,16         | 515.174,63    |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 18.981,69           | 0,00          | 18.981,69     |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 18.981,69           | 0,00          | 18.981,69     |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 5.818.515,49        | 1.034.004,48  | 4.784.511,01  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 5.818.515,49        | 1.034.004,48  | 4.784.511,01  |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 248.013,76          | 0,00          | 248.013,76    |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 248.013,76          | 0,00          | 248.013,76    |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 283.420,38          | 0,00          | 283.420,38    |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 283.420,38          | 0,00          | 283.420,38    |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 3.330.099,14        | 0,00          | 3.330.099,14  |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 1.681.164,42        | 0,00          | 1.681.164,42  |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS  | 0,00          | 1.648.934,72        | 0,00          | 1.648.934,72  |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 540.366,67          | 27.997,86     | 512.368,81    |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 540.366,67          | 27.997,86     | 512.368,81    |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 516.730,53          | 6.363,83      | 510.366,70    |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 516.730,53          | 6.363,83      | 510.366,70    |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 342.516,14          | 0,00          | 342.516,14    |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 342.516,14          | 0,00          | 342.516,14    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 386,96               | 0,00                | 386,96               |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 386,96               | 0,00                | 386,96               |
| SOCIAIS<br>332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E                    | 0,00          | 1.674.884,82         | 330.236,33          | 1.344.648,49         |
| SOCIAIS<br>332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E                    | 0,00          | 1.674.884,82         | 330.236,33          | 1.344.648,49         |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 3.506.092,29         | 1.349.796,55        | 2.156.295,74         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 3.506.092,29         | 1.349.796,55        | 2.156.295,74         |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 696.914,55           | 51.914,55           | 645.000,00           |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 645.000,00           | 0,00                | 645.000,00           |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS  | 0,00          | 51.914,55            | 51.914,55           | 0,00                 |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>23.849.308,75</b> | <b>4.700.682,80</b> | <b>19.148.625,95</b> |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 23.330.408,35        | 4.666.081,67        | 18.664.326,68        |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 23.330.408,35        | 4.666.081,67        | 18.664.326,68        |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 431.035,07           | 33.966,13           | 397.068,94           |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 431.035,07           | 33.966,13           | 397.068,94           |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 6.789,51             | 0,00                | 6.789,51             |
| PRODERJ<br>332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO                       | 0,00          | 6.789,51             | 0,00                | 6.789,51             |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 72.546,21            | 0,00                | 72.546,21            |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 72.546,21            | 0,00                | 72.546,21            |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 1.734,61             | 0,00                | 1.734,61             |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 1.734,61             | 0,00                | 1.734,61             |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 6.795,00             | 635,00              | 6.160,00             |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 6.795,00             | 635,00              | 6.160,00             |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>146.340,78</b>    | <b>4.051,81</b>     | <b>142.288,97</b>    |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 4.051,81             | 4.051,81            | 0,00                 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 4.051,81             | 4.051,81            | 0,00                 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 842,66               | 0,00                | 842,66               |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 842,66               | 0,00                | 842,66               |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 64.121,11            | 0,00                | 64.121,11            |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 64.121,11            | 0,00                | 64.121,11            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 77.325,20            | 0,00                | 77.325,20            |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 77.325,20            | 0,00                | 77.325,20            |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>29.944,30</b>     | <b>1.690,66</b>     | <b>28.253,64</b>     |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                      | 0,00          | 22.437,54            | 0,00                | 22.437,54            |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 22.437,54            | 0,00                | 22.437,54            |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 7.506,76             | 1.690,66            | 5.816,10             |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 7.506,76             | 1.690,66            | 5.816,10             |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 21.895.058,26        | 1.677.882,83        | 20.217.175,43        |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.459.378,53</b> | <b>553.514,49</b>   | <b>17.905.864,04</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.459.378,53</b> | <b>553.514,49</b>   | <b>17.905.864,04</b> |
| 333110100 - DEPRECIACÃO  | 0,00          | 18.459.378,53        | 553.514,49          | 17.905.864,04        |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 18.459.378,53        | 553.514,49          | 17.905.864,04        |
| <b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.435.679,73</b>  | <b>1.124.368,34</b> | <b>2.311.311,39</b>  |
| <b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.435.679,73</b>  | <b>1.124.368,34</b> | <b>2.311.311,39</b>  |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 3.435.679,73         | 1.124.368,34        | 2.311.311,39         |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 3.435.679,73         | 1.124.368,34        | 2.311.311,39         |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 14.949.272.369,14    | 1.452.193.852,52    | 13.497.078.516,62    |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 634.323,55           | 19.569,39           | 614.754,16           |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>87.414,60</b>     | <b>8.400,31</b>     | <b>79.014,29</b>     |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.696,12</b>     | <b>6.195,52</b>     | <b>16.500,60</b>     |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 22.696,12            | 6.195,52            | 16.500,60            |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 17.469,51            | 6.195,52            | 11.273,99            |
| 342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS  | 0,00          | 5.226,61             | 0,00                | 5.226,61             |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>64.718,48</b>     | <b>2.204,79</b>     | <b>62.513,69</b>     |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 64.718,48            | 2.204,79            | 62.513,69            |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 64.718,48            | 2.204,79            | 62.513,69            |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>544.046,53</b>    | <b>11.169,08</b>    | <b>532.877,45</b>    |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>544.046,53</b>    | <b>11.169,08</b>    | <b>532.877,45</b>    |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 544.046,53           | 11.169,08           | 532.877,45           |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 544.046,53           | 11.169,08           | 532.877,45           |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|--|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                   |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | 0,00          | 2.862,42            | 0,00             | 2.862,42          |
| <b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | 0,00          | 2.862,42            | 0,00             | 2.862,42          |
| 342910100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 2.862,42            | 0,00             | 2.862,42          |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                 | 0,00          | 2.862,42            | 0,00             | 2.862,42          |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>   | 0,00          | 14.948.605.189,11   | 1.452.173.973,20 | 13.496.431.215,91 |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | 0,00          | 12.990.910.159,34   | 1.427.041.278,68 | 11.563.868.880,66 |
| <b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | 0,00          | 12.926.629.321,53   | 1.427.041.278,68 | 11.499.588.042,85 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 12.926.629.321,53   | 1.427.041.278,68 | 11.499.588.042,85 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 12.926.629.321,53   | 1.427.041.278,68 | 11.499.588.042,85 |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | 0,00          | 64.280.837,81       | 0,00             | 64.280.837,81     |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 64.280.837,81       | 0,00             | 64.280.837,81     |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 64.280.837,81       | 0,00             | 64.280.837,81     |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                      | 0,00          | 1.732.642.374,84    | 0,00             | 1.732.642.374,84  |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 1.732.642.374,84    | 0,00             | 1.732.642.374,84  |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.732.642.374,84    | 0,00             | 1.732.642.374,84  |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.732.642.374,84    | 0,00             | 1.732.642.374,84  |
| <b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>                      | 0,00          | 234.563,54          | 0,00             | 234.563,54        |
| <b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 234.563,54          | 0,00             | 234.563,54        |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA  | 0,00          | 234.563,54          | 0,00             | 234.563,54        |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA  | 0,00          | 234.563,54          | 0,00             | 234.563,54        |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | 0,00          | 224.818.091,39      | 25.132.694,52    | 199.685.396,87    |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | 0,00          | 224.540.905,73      | 25.090.646,02    | 199.450.259,71    |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 224.540.905,73      | 25.090.646,02    | 199.450.259,71    |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA  | 0,00          | 2.173.460,00        | 0,00             | 2.173.460,00      |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA   | 0,00          | 317.085,52          | 24.029,77        | 293.055,75        |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 68.964.899,23       | 0,00             | 68.964.899,23     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS  | 0,00          | 89.275.002,06            | 25.065.730,30           | 64.209.271,76            |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1   | 0,00          | 63.810.458,92            | 885,95                  | 63.809.572,97            |
| <b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>277.185,66</b>        | <b>42.048,50</b>        | <b>235.137,16</b>        |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 277.185,66               | 42.048,50               | 235.137,16               |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS  | 0,00          | 277.185,66               | 42.048,50               | 235.137,16               |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                | 0,00          | 32.856,48                | 309,93                  | 32.546,55                |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>32.856,48</b>         | <b>309,93</b>           | <b>32.546,55</b>         |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>32.856,48</b>         | <b>309,93</b>           | <b>32.546,55</b>         |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 32.856,48                | 309,93                  | 32.546,55                |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  | 0,00          | 32.856,48                | 309,93                  | 32.546,55                |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 35.865.401.651,73        | 9.890.223.203,91        | 25.975.178.447,82        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 28.248.234.124,59        | 9.665.761.736,77        | 18.582.472.387,82        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>25.187.019.982,50</b> | <b>9.104.926.086,41</b> | <b>16.082.093.896,09</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>25.187.019.982,50</b> | <b>9.104.926.086,41</b> | <b>16.082.093.896,09</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 23.708.007.153,07        | 8.884.504.312,80        | 14.823.502.840,27        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 23.708.007.153,07        | 8.884.504.312,80        | 14.823.502.840,27        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 425.296.503,81           | 162.341.451,24          | 262.955.052,57           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 425.296.503,81           | 162.341.451,24          | 262.955.052,57           |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 4.365.671,96             | 2.232.339,60            | 2.133.332,36             |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 4.365.671,96             | 2.232.339,60            | 2.133.332,36             |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 1.024.200.879,44         | 49.623.909,79           | 974.576.969,65           |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 1.024.200.879,44         | 49.623.909,79           | 974.576.969,65           |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 25.149.774,22            | 6.224.072,98            | 18.925.701,24            |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 25.149.774,22            | 6.224.072,98            | 18.925.701,24            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.516.166.342,85</b>  | <b>560.279.380,82</b>   | <b>1.955.886.962,03</b>  |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.516.166.342,85</b>  | <b>560.279.380,82</b>   | <b>1.955.886.962,03</b>  |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 2.373.195.368,10         | 547.609.214,70          | 1.825.586.153,40         |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00          | 2.120.231.812,34         | 362.659.206,13          | 1.757.572.606,21         |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 2.322.605,25             | 0,00                    | 2.322.605,25             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                      | 0,00          | 76.743.056,45           | 38.551.479,28         | 38.191.577,17           |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                          | 0,00          | 173.897.894,06          | 146.398.529,29        | 27.499.364,77           |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 142.970.974,75          | 12.670.166,12         | 130.300.808,63          |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 4.998.746,00            | 1.400.000,00          | 3.598.746,00            |
| 351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 37.281.527,78           | 9.891.392,21          | 27.390.135,57           |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 664.031,10              | 0,00                  | 664.031,10              |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 213.752,63              | 0,00                  | 213.752,63              |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 99.812.917,24           | 1.378.773,91          | 98.434.143,33           |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>545.047.799,24</b>   | <b>556.269,54</b>     | <b>544.491.529,70</b>   |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>545.047.799,24</b>   | <b>556.269,54</b>     | <b>544.491.529,70</b>   |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO  | 0,00          | 545.047.799,24          | 556.269,54            | 544.491.529,70          |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00          | 545.047.799,24          | 556.269,54            | 544.491.529,70          |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 7.617.072.823,97        | 224.447.729,31        | 7.392.625.094,66        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>5.001.573.644,81</b> | <b>121.212.903,54</b> | <b>4.880.360.741,27</b> |
| <b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>5.001.573.644,81</b> | <b>121.212.903,54</b> | <b>4.880.360.741,27</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC   | 0,00          | 5.001.573.644,81        | 121.212.903,54        | 4.880.360.741,27        |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS  | 0,00          | 3.482.615.037,83        | 94.166.707,22         | 3.388.448.330,61        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA   | 0,00          | 1.212.658.760,76        | 244.189,07            | 1.212.414.571,69        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI  | 0,00          | 92.896.200,37           | 26.786.754,39         | 66.109.445,98           |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                               | 0,00          | 159.920.552,03          | 0,00                  | 159.920.552,03          |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE  | 0,00          | 10.233.502,05           | 0,00                  | 10.233.502,05           |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC  | 0,00          | 2.555.301,31            | 1,26                  | 2.555.300,05            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA   | 0,00          | 40.694.290,46           | 15.251,60             | 40.679.038,86           |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.615.445.387,00</b> | <b>103.234.825,77</b> | <b>2.512.210.561,23</b> |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>2.615.445.387,00</b> | <b>103.234.825,77</b> | <b>2.512.210.561,23</b> |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  | 0,00          | 2.615.445.387,00        | 103.234.825,77        | 2.512.210.561,23        |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  | 0,00          | 2.615.445.387,00        | 103.234.825,77        | 2.512.210.561,23        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito    |                |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | 0,00          | 53.792,16           | 0,00       | 53.792,16      |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                            | 0,00          | 53.792,16           | 0,00       | 53.792,16      |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 53.792,16           | 0,00       | 53.792,16      |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 53.792,16           | 0,00       | 53.792,16      |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 75.048,63           | 13.737,83  | 61.310,80      |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | 0,00          | 75.048,63           | 13.737,83  | 61.310,80      |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 75.048,63           | 13.737,83  | 61.310,80      |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 75.048,63           | 13.737,83  | 61.310,80      |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 13.737,83           | 13.737,83  | 0,00           |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 61.310,80           | 0,00       | 61.310,80      |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 19.654,54           | 0,00       | 19.654,54      |
| <b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | 0,00          | 19.654,54           | 0,00       | 19.654,54      |
| <b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | 0,00          | 19.654,54           | 0,00       | 19.654,54      |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 19.654,54           | 0,00       | 19.654,54      |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 19.654,54           | 0,00       | 19.654,54      |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 172.221.133,51      | 217.132,00 | 172.004.001,51 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | 0,00          | 189.547,63          | 27.120,00  | 162.427,63     |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>                                | 0,00          | 47.068,12           | 0,00       | 47.068,12      |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00          | 47.068,12           | 0,00       | 47.068,12      |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS                                       | 0,00          | 47.068,12           | 0,00       | 47.068,12      |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 0,00          | 39.287,12           | 0,00       | 39.287,12      |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 0,00          | 7.781,00            | 0,00       | 7.781,00       |
| <b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>                                | 0,00          | 108.480,00          | 27.120,00  | 81.360,00      |
| <b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00          | 108.480,00          | 27.120,00  | 81.360,00      |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 108.480,00          | 27.120,00  | 81.360,00      |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 108.480,00          | 27.120,00  | 81.360,00      |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>          | 0,00          | 33.999,51           | 0,00       | 33.999,51      |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                   | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito           |                       |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>33.999,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>33.999,51</b>      |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                       | 0,00          | 33.999,51             | 0,00              | 33.999,51             |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00          | 33.999,51             | 0,00              | 33.999,51             |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 7.806,26              | 0,00              | 7.806,26              |
| <b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.806,26</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.806,26</b>       |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>7.806,26</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.806,26</b>       |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 7.806,26              | 0,00              | 7.806,26              |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 7.329,69              | 0,00              | 7.329,69              |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 476,57                | 0,00              | 476,57                |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 2.501.989,63          | 190.012,00        | 2.311.977,63          |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.501.976,82</b>   | <b>190.000,00</b> | <b>2.311.976,82</b>   |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>2.501.976,82</b>   | <b>190.000,00</b> | <b>2.311.976,82</b>   |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 2.501.976,82          | 190.000,00        | 2.311.976,82          |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 170.307,19            | 0,00              | 170.307,19            |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 858.335,36            | 0,00              | 858.335,36            |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 301.860,25            | 0,00              | 301.860,25            |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.171.474,02          | 190.000,00        | 981.474,02            |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12,81</b>          | <b>12,00</b>      | <b>0,81</b>           |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>12,81</b>          | <b>12,00</b>      | <b>0,81</b>           |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO  | 0,00          | 12,81                 | 12,00             | 0,81                  |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO   | 0,00          | 12,81                 | 12,00             | 0,81                  |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 169.521.789,99        | 0,00              | 169.521.789,99        |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>169.521.789,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.521.789,99</b> |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>169.521.789,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.521.789,99</b> |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 169.521.789,99        | 0,00              | 169.521.789,99        |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER  | 0,00          | 29.315.273,20         | 0,00              | 29.315.273,20         |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL   | 0,00          | 109.156.963,78        | 0,00              | 109.156.963,78        |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS   | 0,00          | 31.049.553,01         | 0,00              | 31.049.553,01         |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 202.107.452,47        | 81.726,65         | 202.025.725,82        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                  | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito          |                       |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 101.241,26            | 1.164,86         | 100.076,40            |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>60.238,97</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.238,97</b>      |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.589,27</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.589,27</b>       |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 3.589,27              | 0,00             | 3.589,27              |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 3.589,27              | 0,00             | 3.589,27              |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>56.649,70</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56.649,70</b>      |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 56.649,70             | 0,00             | 56.649,70             |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 56.649,70             | 0,00             | 56.649,70             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>41.002,29</b>      | <b>1.164,86</b>  | <b>39.837,43</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.366,97</b>       | <b>12,36</b>     | <b>3.354,61</b>       |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 3.366,97              | 12,36            | 3.354,61              |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 3.366,97              | 12,36            | 3.354,61              |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>665,05</b>         | <b>0,00</b>      | <b>665,05</b>         |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 665,05                | 0,00             | 665,05                |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 665,05                | 0,00             | 665,05                |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>36.970,27</b>      | <b>1.152,50</b>  | <b>35.817,77</b>      |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 36.970,27             | 1.152,50         | 35.817,77             |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 36.970,27             | 1.152,50         | 35.817,77             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 202.006.211,21        | 80.561,79        | 201.925.649,42        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>202.002.611,21</b> | <b>80.561,79</b> | <b>201.922.049,42</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>202.002.611,21</b> | <b>80.561,79</b> | <b>201.922.049,42</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 201.863.255,12        | 79.713,79        | 201.783.541,33        |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 201.863.255,12        | 79.713,79        | 201.783.541,33        |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 139.356,09            | 848,00           | 138.508,09            |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 139.356,09            | 848,00           | 138.508,09            |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.600,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.600,00</b>       |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.600,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.600,00</b>       |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 3.600,00              | 0,00             | 3.600,00              |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 3.600,00              | 0,00             | 3.600,00              |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 3.834.075.398,77      | 2.391.399.941,06 | 1.442.675.457,71      |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 3.834.075.398,77      | 2.391.399.941,06 | 1.442.675.457,71      |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.827.496.280,18</b>  | <b>2.391.277.831,30</b>  | <b>1.436.218.448,88</b>  |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>613.993.638,79</b>    | <b>517.250.273,08</b>    | <b>96.743.365,71</b>     |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 546.913.331,54           | 500.000.000,00           | 46.913.331,54            |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 507.813.016,24           | 500.000.000,00           | 7.813.016,24             |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 39.100.315,30            | 0,00                     | 39.100.315,30            |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 67.080.307,25            | 17.250.273,08            | 49.830.034,17            |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 67.080.307,25            | 17.250.273,08            | 49.830.034,17            |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.213.502.641,39</b>  | <b>1.874.027.558,22</b>  | <b>1.339.475.083,17</b>  |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.213.502.641,39         | 1.874.027.558,22         | 1.339.475.083,17         |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.213.502.641,39         | 1.874.027.558,22         | 1.339.475.083,17         |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>6.579.118,59</b>      | <b>122.109,76</b>        | <b>6.457.008,83</b>      |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.579.118,59</b>      | <b>122.109,76</b>        | <b>6.457.008,83</b>      |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 400.620,12               | 60.406,76                | 340.213,36               |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 400.620,12               | 60.406,76                | 340.213,36               |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 6.178.498,47             | 61.703,00                | 6.116.795,47             |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 2.113.902,54             | 0,00                     | 2.113.902,54             |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 4.064.595,93             | 61.703,00                | 4.002.892,93             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30.028.422.849,99</b> | <b>77.678.093.849,87</b> | <b>47.649.670.999,88</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 495.788.983,39           | 19.711.496.993,59        | 19.215.708.010,20        |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 489.850.522,08           | 19.692.081.795,62        | 19.202.231.273,54        |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100.688.634,94</b>    | <b>3.918.004.003,01</b>  | <b>3.817.315.368,07</b>  |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100.688.634,94</b>    | <b>3.918.004.003,01</b>  | <b>3.817.315.368,07</b>  |
| 411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA  | 0,00          | 25.097.119,41            | 1.152.057.553,40         | 1.126.960.433,99         |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO   | 0,00          | 24.982.432,91            | 1.125.315.351,79         | 1.100.332.918,88         |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS  | 0,00          | 114.686,50               | 26.742.201,61            | 26.627.515,11            |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA  | 0,00          | 469.367,51               | 2.387.227.778,14         | 2.386.758.410,63         |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA  | 0,00          | 469.367,51               | 2.387.227.778,14         | 2.386.758.410,63         |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD  | 0,00          | 74.025.205,43            | 378.705.766,14           | 304.680.560,71           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD  | 0,00          | 74.025.205,43            | 378.705.766,14           | 304.680.560,71           |
| 411219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.096.942,59             | 12.905,33                | -1.084.037,26            |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA  | 0,00          | 625.939,15               | 3.498,38                 | -622.440,77              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                  |                          |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD                         | 0,00          | 471.003,44            | 9.406,95                 | -461.596,49              |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>389.155.072,64</b> | <b>15.774.077.792,61</b> | <b>15.384.922.719,97</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>389.155.072,64</b> | <b>15.774.077.792,61</b> | <b>15.384.922.719,97</b> |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS  | 0,00          | 28.281.948,93         | 2.025.642.610,53         | 1.997.360.661,60         |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF                         | 0,00          | 28.281.948,93         | 2.025.642.610,53         | 1.997.360.661,60         |
| 411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS                       | 0,00          | 356.985.562,19        | 13.747.033.000,38        | 13.390.047.438,19        |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS                                    | 0,00          | 356.866.891,61        | 13.637.442.186,26        | 13.280.575.294,65        |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02                           | 0,00          | 100.191,19            | 2.717.073,08             | 2.616.881,89             |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF                               | 0,00          | 18.479,39             | 106.873.741,04           | 106.855.261,65           |
| 411319700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 3.887.561,52          | 1.402.181,70             | -2.485.379,82            |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS                        | 0,00          | 3.887.561,52          | 1.402.181,70             | -2.485.379,82            |
| <b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.814,50</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-6.814,50</b>         |
| <b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>6.814,50</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-6.814,50</b>         |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 6.814,50              | 0,00                     | -6.814,50                |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS          | 0,00          | 6.814,50              | 0,00                     | -6.814,50                |
| 412000000 - TAXAS  | 0,00          | 5.938.461,31          | 19.415.197,97            | 13.476.736,66            |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>49.019,04</b>      | <b>58.138,02</b>         | <b>9.118,98</b>          |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>49.019,04</b>      | <b>58.138,02</b>         | <b>9.118,98</b>          |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES   | 0,00          | 23.134,79             | 1.995,81                 | -21.138,98               |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                 | 0,00          | 23.134,79             | 1.995,81                 | -21.138,98               |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                  | 0,00          | 25.884,25             | 56.142,21                | 30.257,96                |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA                   | 0,00          | 25.884,25             | 56.142,21                | 30.257,96                |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.889.442,27</b>   | <b>19.357.059,95</b>     | <b>13.467.617,68</b>     |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.889.442,27</b>   | <b>19.357.059,95</b>     | <b>13.467.617,68</b>     |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                               | 0,00          | 5.784.396,83          | 8.142.582,02             | 2.358.185,19             |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                 | 0,00          | 5.784.396,83          | 8.142.582,02             | 2.358.185,19             |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 105.045,44            | 11.214.477,93            | 11.109.432,49            |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA                                   | 0,00          | 69.067,35             | 6.934.750,14             | 6.865.682,79             |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 35.978,09             | 4.279.727,79             | 4.243.749,70             |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 0,00                  | 2.912.755,28             | 2.912.755,28             |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 0,00                  | 2.912.755,28             | 2.912.755,28             |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.912.755,28</b>      | <b>2.912.755,28</b>      |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.912.755,28</b>  | <b>2.912.755,28</b>  |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 0,00                | 2.912.755,28         | 2.912.755,28         |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                | 2.907.101,88         | 2.907.101,88         |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                | 5.653,40             | 5.653,40             |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | 169.333,66          | 9.486.165,99         | 9.316.832,33         |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 169.333,66          | 9.486.165,99         | 9.316.832,33         |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>169.333,66</b>   | <b>9.486.165,99</b>  | <b>9.316.832,33</b>  |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>169.333,66</b>   | <b>8.813.161,26</b>  | <b>8.643.827,60</b>  |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 10.586,51           | 1.729.145,23         | 1.718.558,72         |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 10.586,51           | 1.627.645,01         | 1.617.058,50         |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS  | 0,00          | 0,00                | 101.500,22           | 101.500,22           |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 153.108,39          | 1.200.407,88         | 1.047.299,49         |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00          | 0,00                | 139.691,69           | 139.691,69           |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 153.108,39          | 1.060.716,19         | 907.607,80           |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 2.396,66            | 4.609.046,11         | 4.606.649,45         |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 2.396,66            | 4.609.046,11         | 4.606.649,45         |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 242,10              | 1.265.900,90         | 1.265.658,80         |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 242,10              | 4.570,90             | 4.328,80             |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS  | 0,00          | 0,00                | 1.261.330,00         | 1.261.330,00         |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 3.000,00            | 8.661,14             | 5.661,14             |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 3.000,00            | 8.661,14             | 5.661,14             |
| <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>673.004,73</b>    | <b>673.004,73</b>    |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                | 673.004,73           | 673.004,73           |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 0,00                | 673.004,73           | 673.004,73           |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 30.501.601,01       | 9.411.063.081,28     | 9.380.561.480,27     |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 0,00                | 74.804.501,63        | 74.804.501,63        |
| <b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>74.804.501,63</b> | <b>74.804.501,63</b> |
| <b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>74.804.501,63</b> | <b>74.804.501,63</b> |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 0,00                | 74.804.501,63        | 74.804.501,63        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito              | Crédito                 |                         |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 0,00                | 74.804.501,63           | 74.804.501,63           |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 2.777.402,39        | 226.452.739,16          | 223.675.336,77          |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.661.827,55</b> | <b>226.122.449,76</b>   | <b>223.460.622,21</b>   |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.661.827,55</b> | <b>226.122.449,76</b>   | <b>223.460.622,21</b>   |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS                                     | 0,00          | 86.072,22           | 6.532.271,55            | 6.446.199,33            |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS                                | 0,00          | 86.072,22           | 6.532.271,55            | 6.446.199,33            |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD  | 0,00          | 724.738,14          | 16.579.425,27           | 15.854.687,13           |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD   | 0,00          | 0,00                | 143,13                  | 143,13                  |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD                                  | 0,00          | 423.253,68          | 11.114.093,02           | 10.690.839,34           |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD  | 0,00          | 301.484,46          | 5.465.189,12            | 5.163.704,66            |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA  | 0,00          | 38.129,07           | 101.735.726,36          | 101.697.597,29          |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA                                   | 0,00          | 38.129,07           | 101.735.726,36          | 101.697.597,29          |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS  | 0,00          | 1.390.117,97        | 100.245.154,19          | 98.855.036,22           |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS                                  | 0,00          | 1.259.506,26        | 60.909.641,10           | 59.650.134,84           |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES                               | 0,00          | 6,33                | 12.776.506,30           | 12.776.499,97           |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS   | 0,00          | 130.605,38          | 23.319.259,07           | 23.188.653,69           |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF                             | 0,00          | 0,00                | 3.239.747,72            | 3.239.747,72            |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.                                 | 0,00          | 69,46               | 8.370,75                | 8.301,29                |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS                                  | 0,00          | 69,46               | 8.370,75                | 8.301,29                |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS                                 | 0,00          | 161,58              | 709.842,21              | 709.680,63              |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS                                      | 0,00          | 0,00                | 116.530,39              | 116.530,39              |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS                                     | 0,00          | 161,58              | 593.311,82              | 593.150,24              |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO   | 0,00          | 422.539,11          | 311.659,43              | -110.879,68             |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA                          | 0,00          | 422.539,11          | 311.659,43              | -110.879,68             |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>115.574,84</b>   | <b>330.289,40</b>       | <b>214.714,56</b>       |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>115.574,84</b>   | <b>330.289,40</b>       | <b>214.714,56</b>       |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00          | 115.574,84          | 330.289,40              | 214.714,56              |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00          | 28.376,93           | 152.444,22              | 124.067,29              |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                     | 0,00          | 87.197,91           | 177.845,18              | 90.647,27               |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 20.092.661,18       | 9.039.273.038,54        | 9.019.180.377,36        |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.079,72</b>     | <b>7.306.439.827,22</b> | <b>7.306.436.747,50</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| <b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3.079,72</b>      | <b>4.029.857.208,92</b> | <b>4.029.854.129,20</b> |
| <i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>                      | <i>0,00</i>   | <i>3.079,72</i>      | <i>4.029.857.208,92</i> | <i>4.029.854.129,20</i> |
| <i>443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>                                 | <i>0,00</i>   | <i>3.079,72</i>      | <i>4.029.857.208,92</i> | <i>4.029.854.129,20</i> |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.276.582.618,30</b> | <b>3.276.582.618,30</b> |
| <i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>                      | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>3.276.582.618,30</i> | <i>3.276.582.618,30</i> |
| <i>443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>                                 | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>3.276.582.618,30</i> | <i>3.276.582.618,30</i> |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.316.095.027,94</b> | <b>1.316.095.027,94</b> |
| <b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.316.095.027,94</b> | <b>1.316.095.027,94</b> |
| <i>443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>559.768.277,59</i>   | <i>559.768.277,59</i>   |
| <i>443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>559.768.277,59</i>   | <i>559.768.277,59</i>   |
| <i>443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>756.326.750,35</i>   | <i>756.326.750,35</i>   |
| <i>443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>756.326.750,35</i>   | <i>756.326.750,35</i>   |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.089.581,46</b> | <b>416.738.183,38</b>   | <b>396.648.601,92</b>   |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>13.396.162,07</b> | <b>392.227.880,45</b>   | <b>378.831.718,38</b>   |
| <i>443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>13.396.162,07</i> | <i>392.227.880,45</i>   | <i>378.831.718,38</i>   |
| <i>443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>31.307.802,38</i>    | <i>31.307.802,38</i>    |
| <i>443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"</i>  | <i>0,00</i>   | <i>13.396.162,07</i> | <i>360.920.078,07</i>   | <i>347.523.916,00</i>   |
| <b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>6.693.419,39</b>  | <b>24.510.302,93</b>    | <b>17.816.883,54</b>    |
| <i>443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>6.693.419,39</i>  | <i>24.510.302,93</i>    | <i>17.816.883,54</i>    |
| <i>443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>6.693.419,39</i>  | <i>24.510.302,93</i>    | <i>17.816.883,54</i>    |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>343.626,88</b>       | <b>343.626,88</b>       |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>343.626,88</b>       | <b>343.626,88</b>       |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>343.626,88</b>       | <b>343.626,88</b>       |
| <i>444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>343.626,88</i>       | <i>343.626,88</i>       |
| <i>444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>343.626,88</i>       | <i>343.626,88</i>       |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>7.631.537,44</b>  | <b>70.189.175,07</b>    | <b>62.557.637,63</b>    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>36.640,96</b>     | <b>7.345.481,09</b>     | <b>7.308.840,13</b>     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>36.640,96</b>        | <b>7.345.481,09</b>      | <b>7.308.840,13</b>      |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                                       | 0,00          | 12.516,75               | 7.321.356,88             | 7.308.840,13             |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA  | 0,00          | 12.516,75               | 589.991,02               | 577.474,27               |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                                       | 0,00          | 0,00                    | 6.731.365,86             | 6.731.365,86             |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS   | 0,00          | 24.124,21               | 24.124,21                | 0,00                     |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00          | 24.124,21               | 24.124,21                | 0,00                     |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.594.896,48</b>     | <b>62.843.693,98</b>     | <b>55.248.797,50</b>     |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>7.594.896,48</b>     | <b>62.843.693,98</b>     | <b>55.248.797,50</b>     |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 7.594.896,48            | 62.843.693,98            | 55.248.797,50            |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA   | 0,00          | 304.056,55              | 17.223.354,35            | 16.919.297,80            |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA   | 0,00          | 6.272.959,95            | 42.820.671,58            | 36.547.711,63            |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL                                       | 0,00          | 10.066,50               | 45.810,16                | 35.743,66                |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 1.007.813,48            | 2.753.857,89             | 1.746.044,41             |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          | 10.266.323.128,67       | 28.383.891.824,07        | 18.117.568.695,40        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 7.938.451.161,28        | 22.388.028.941,09        | 14.449.577.779,81        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>7.400.538.681,85</b> | <b>19.909.322.289,53</b> | <b>12.508.783.607,68</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>7.400.538.681,85</b> | <b>19.909.322.289,53</b> | <b>12.508.783.607,68</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 7.199.781.937,97        | 18.453.309.398,46        | 11.253.527.460,49        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 7.199.781.937,97        | 18.453.309.398,46        | 11.253.527.460,49        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 145.608.782,73          | 486.147.975,84           | 340.539.193,11           |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 145.608.782,73          | 486.147.975,84           | 340.539.193,11           |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 48.923.888,17           | 944.715.141,01           | 895.791.252,84           |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 48.923.888,17           | 944.715.141,01           | 895.791.252,84           |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 6.224.072,98            | 25.149.774,22            | 18.925.701,24            |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 6.224.072,98            | 25.149.774,22            | 18.925.701,24            |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>537.912.479,43</b>   | <b>2.478.706.651,56</b>  | <b>1.940.794.172,13</b>  |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>537.912.479,43</b>   | <b>2.478.706.651,56</b>  | <b>1.940.794.172,13</b>  |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 537.421.251,20          | 2.348.965.520,58         | 1.811.544.269,38         |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00          | 351.387.424,54          | 2.093.732.273,55         | 1.742.344.849,01         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS        | 0,00          | 0,00                    | 638.808,77              | 638.808,77              |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS           | 0,00          | 0,00                    | 2.341.363,32            | 2.341.363,32            |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 148.307.813,14          | 182.220.060,26          | 33.912.247,12           |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                         | 0,00          | 37.726.013,52           | 70.033.014,68           | 32.307.001,16           |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 491.228,23              | 129.741.130,98          | 129.249.902,75          |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 112.360,06              | 25.255.718,35           | 25.143.358,29           |
| 451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                    | 170.753,58              | 170.753,58              |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 17.657,46               | 67.307.521,02           | 67.289.863,56           |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 123.028,00              | 1.670.236,59            | 1.547.208,59            |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 159.510,27              | 3.628.043,86            | 3.468.533,59            |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 78.672,44               | 3.339.769,81            | 3.261.097,37            |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 0,00                    | 2.723.634,41            | 2.723.634,41            |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                    | 25.645.453,36           | 25.645.453,36           |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 2.327.871.967,39        | 5.995.850.445,75        | 3.667.978.478,36        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.282.631.078,35</b> | <b>4.767.633.558,80</b> | <b>2.485.002.480,45</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>2.282.631.078,35</b> | <b>4.767.633.558,80</b> | <b>2.485.002.480,45</b> |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 0,00          | 185.751.127,99          | 1.075.587.123,33        | 889.835.995,34          |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 78.604.110,38           | 663.018.171,39          | 584.414.061,01          |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 107.147.017,61          | 371.584.801,53          | 264.437.783,92          |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO                             | 0,00          | 0,00                    | 50.142,22               | 50.142,22               |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 0,00                    | 40.934.008,19           | 40.934.008,19           |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96   | 0,00          | 0,00                    | 35.740.026,55           | 35.740.026,55           |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL                                       | 0,00          | 0,00                    | 35.740.026,55           | 35.740.026,55           |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 33.801.155,73           | 213.120.635,15          | 179.319.479,42          |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 33.801.155,73           | 213.120.635,15          | 179.319.479,42          |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 2.063.078.794,63        | 3.443.185.773,77        | 1.380.106.979,14        |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                | 0,00          | 0,00                    | 849.164,29              | 849.164,29              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%         | 0,00          | 391.022.506,88       | 651.309.963,40          | 260.287.456,52          |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%                                    | 0,00          | 369.894.436,77       | 467.746.258,36          | 97.851.821,59           |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                    | 0,00          | 1.287.334.063,51     | 2.308.042.507,55        | 1.020.708.444,04        |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 2.861.319,15         | 3.042.951,92            | 181.632,77              |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS                             | 0,00          | 11.966.468,32        | 12.194.928,25           | 228.459,93              |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>44.751.033,53</b> | <b>1.227.697.101,01</b> | <b>1.182.946.067,48</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>17.935.619,56</b>    | <b>17.935.619,56</b>    |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                 | 17.935.619,56           | 17.935.619,56           |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE   | 0,00          | 0,00                 | 17.935.619,56           | 17.935.619,56           |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>44.751.033,53</b> | <b>1.209.761.481,45</b> | <b>1.165.010.447,92</b> |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 44.751.033,53        | 1.209.761.481,45        | 1.165.010.447,92        |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 44.751.033,53        | 1.209.761.481,45        | 1.165.010.447,92        |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>489.855,51</b>    | <b>519.785,94</b>       | <b>29.930,43</b>        |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>29.230,43</b>        | <b>29.230,43</b>        |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                 | 29.230,43               | 29.230,43               |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                 | 29.230,43               | 29.230,43               |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>489.855,51</b>    | <b>490.555,51</b>       | <b>700,00</b>           |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 489.855,51           | 490.555,51              | 700,00                  |
| 452430102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 489.855,51           | 490.555,51              | 700,00                  |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 0,00                 | 12.202,16               | 12.202,16               |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.438,39</b>         | <b>1.438,39</b>         |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.438,39</b>         | <b>1.438,39</b>         |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                 | 1.438,39                | 1.438,39                |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                 | 19,39                   | 19,39                   |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                 | 1.419,00                | 1.419,00                |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.763,77</b>        | <b>10.763,77</b>        |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.763,77</b>        | <b>10.763,77</b>        |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                 | 10.500,00               | 10.500,00               |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                 | 10.500,00               | 10.500,00               |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final           |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                       |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  | 0,00          | 0,00                     | 263,77                   | 263,77                |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO                        | 0,00          | 0,00                     | 263,77                   | 263,77                |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00          | 0,00                     | 235,07                   | 235,07                |
| <b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>235,07</b>            | <b>235,07</b>         |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>235,07</b>            | <b>235,07</b>         |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 0,00                     | 235,07                   | 235,07                |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                     | 235,07                   | 235,07                |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS        | 0,00          | 8.741,40                 | 677.263,39               | 668.521,99            |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00          | 8.741,40                 | 677.263,39               | 668.521,99            |
| <b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.060,00</b>          | <b>3.060,00</b>       |
| <b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.060,00</b>          | <b>3.060,00</b>       |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS                        | 0,00          | 0,00                     | 3.060,00                 | 3.060,00              |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00          | 0,00                     | 3.060,00                 | 3.060,00              |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>8.741,40</b>          | <b>674.203,39</b>        | <b>665.461,99</b>     |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>8.741,40</b>          | <b>674.203,39</b>        | <b>665.461,99</b>     |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS               | 0,00          | 0,00                     | 453.553,70               | 453.553,70            |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                     | 453.553,70               | 453.553,70            |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO      | 0,00          | 8.741,40                 | 220.649,69               | 211.908,29            |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 3.266,40                 | 215.174,62               | 211.908,22            |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 5.475,00                 | 5.475,07                 | 0,07                  |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00          | 19.235.631.061,86        | 20.158.565.766,27        | 922.934.704,41        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00          | 19.069.394.765,70        | 19.397.898.992,26        | 328.504.226,56        |
| <b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                | <b>0,00</b>   | <b>19.069.394.765,70</b> | <b>19.397.898.992,26</b> | <b>328.504.226,56</b> |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>19.069.394.765,70</b> | <b>19.397.898.992,26</b> | <b>328.504.226,56</b> |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00          | 19.069.394.765,70        | 19.397.898.992,26        | 328.504.226,56        |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 19.069.394.765,70        | 19.397.896.692,26        | 328.501.926,56        |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO                  | 0,00          | 0,00                     | 2.300,00                 | 2.300,00              |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00          | 166.236.296,16           | 760.666.774,01           | 594.430.477,85        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>33.251,88</b>      | <b>1.090.726,96</b>   | <b>1.057.475,08</b>   |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>33.251,88</b>      | <b>1.090.726,96</b>   | <b>1.057.475,08</b>   |
| <i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>33.251,88</i>      | <i>1.090.726,96</i>   | <i>1.057.475,08</i>   |
| <i>499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>13.197,75</i>      | <i>13.197,75</i>      |
| <i>499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>329.278,51</i>     | <i>329.278,51</i>     |
| <i>499510199 - OUTRAS MULTAS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>33.251,88</i>      | <i>748.250,70</i>     | <i>714.998,82</i>     |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>140.187.572,79</b> | <b>609.326.247,32</b> | <b>469.138.674,53</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>115.897.393,88</b> | <b>393.515.193,01</b> | <b>277.617.799,13</b> |
| <i>499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>166.485,96</i>     | <i>166.485,96</i>     | <i>0,00</i>           |
| <i>499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>166.485,96</i>     | <i>166.485,96</i>     | <i>0,00</i>           |
| <i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>115.730.907,92</i> | <i>393.348.707,05</i> | <i>277.617.799,13</i> |
| <i>499619901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>71.685,75</i>      | <i>1.716.798,40</i>   | <i>1.645.112,65</i>   |
| <i>499619902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>115.562.476,30</i> | <i>391.434.765,67</i> | <i>275.872.289,37</i> |
| <i>499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>96.745,87</i>      | <i>197.142,98</i>     | <i>100.397,11</i>     |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24.281.972,00</b>  | <b>215.389.694,80</b> | <b>191.107.722,80</b> |
| <i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>24.281.972,00</i>  | <i>215.389.694,80</i> | <i>191.107.722,80</i> |
| <i>499629902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>24.281.972,00</i>  | <i>215.389.694,80</i> | <i>191.107.722,80</i> |
| <b>UNIAO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.493,79</b>       | <b>55.639,83</b>      | <b>50.146,04</b>      |
| <i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>5.493,79</i>       | <i>55.639,83</i>      | <i>50.146,04</i>      |
| <i>499639902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>5.493,79</i>       | <i>55.639,83</i>      | <i>50.146,04</i>      |
| <b>ESTADOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.552,04</b>       | <b>3.552,04</b>       |
| <i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>3.552,04</i>       | <i>3.552,04</i>       |
| <i>499649902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>3.552,04</i>       | <i>3.552,04</i>       |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.713,12</b>       | <b>362.167,64</b>     | <b>359.454,52</b>     |
| <i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>2.713,12</i>       | <i>362.167,64</i>     | <i>359.454,52</i>     |
| <i>499659902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>  | <i>0,00</i>   | <i>2.713,12</i>       | <i>362.167,64</i>     | <i>359.454,52</i>     |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>26.015.471,49</b>  | <b>150.249.799,73</b> | <b>124.234.328,24</b> |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.608.758,71</b>   | <b>126.843.086,95</b> | <b>124.234.328,24</b> |
| <i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>   | <i>0,00</i>   | <i>131.187,20</i>     | <i>65.864,86</i>      | <i>-65.322,34</i>     |
| <i>499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS</i>   | <i>0,00</i>   | <i>131.187,20</i>     | <i>65.864,86</i>      | <i>-65.322,34</i>     |
| <i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>2.477.571,51</i>   | <i>126.777.222,09</i> | <i>124.299.650,58</i> |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE  | 0,00                    | 36.790,41                 | 12.689.013,79            | 12.652.223,38             |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98  | 0,00                    | 0,00                      | 3.786.159,11             | 3.786.159,11              |
| OUTROS<br>499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E                                     | 0,00                    | 2.257,08                  | 2.429,08                 | 172,00                    |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 0,00                    | 3.107,51                  | 459.793,67               | 456.686,16                |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES   | 0,00                    | 263,77                    | 160.640,75               | 160.376,98                |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS  | 0,00                    | 2.435.152,74              | 109.679.185,69           | 107.244.032,95            |
| <b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b> | <b>0,00</b>             | <b>23.406.712,78</b>      | <b>23.406.712,78</b>     | <b>0,00</b>               |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA  | 0,00                    | 23.406.712,78             | 23.406.712,78            | 0,00                      |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS  | 0,00                    | 23.406.712,78             | 23.406.712,78            | 0,00                      |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>5.536.942.532,95</b> | <b>180.026.326.614,65</b> | <b>81.482.689.992,05</b> | <b>104.080.579.155,55</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00                    | 180.026.326.614,65        | 81.482.689.992,05        | 98.543.636.622,60         |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 63.249.583.941,46         | 21.776.133.513,98        | 41.473.450.427,48         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>60.790.301.440,00</b>  | <b>17.204.239.052,00</b> | <b>43.586.062.388,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>60.790.301.440,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>60.790.301.440,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00                    | 60.790.301.440,00         | 0,00                     | 60.790.301.440,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00                    | 60.790.301.440,00         | 0,00                     | 60.790.301.440,00         |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>17.204.239.052,00</b> | <b>-17.204.239.052,00</b> |
| LEGAIS<br>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E                                | 0,00                    | 0,00                      | 17.204.239.052,00        | -17.204.239.052,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB   | 0,00                    | 0,00                      | 17.204.239.052,00        | -17.204.239.052,00        |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.459.282.501,46</b>   | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>-2.112.611.960,52</b>  |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.459.282.501,46</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.459.282.501,46</b>   |
| 521210100 - REESTIMATIVA   | 0,00                    | 2.459.282.501,46          | 0,00                     | 2.459.282.501,46          |
| 521210101 - REESTIMATIVA   | 0,00                    | 2.459.282.501,46          | 0,00                     | 2.459.282.501,46          |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>-4.571.894.461,98</b>  |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 0,00                      | 4.571.894.461,98         | -4.571.894.461,98         |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 0,00                      | 4.571.894.461,98         | -4.571.894.461,98         |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00                    | 116.776.742.673,19        | 59.706.556.478,07        | 57.070.186.195,12         |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>95.833.143.986,88</b>  | <b>54.304.203.532,23</b> | <b>41.528.940.454,65</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>81.895.950.660,00</b>  | <b>41.556.290.315,00</b> | <b>40.339.660.345,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  | 0,00                    | 81.895.950.660,00         | 41.556.290.315,00        | 40.339.660.345,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL  | 0,00                    | 81.895.950.660,00         | 41.556.290.315,00        | 40.339.660.345,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.481.187.497,56</b>   | <b>250.000.000,00</b>    | <b>4.231.187.497,56</b>   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 4.481.187.497,56         | 250.000.000,00          | 4.231.187.497,56         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                    | 0,00          | 4.481.187.497,56         | 250.000.000,00          | 4.231.187.497,56         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>8.273.094.885,47</b>  | <b>8.273.094.885,47</b> | <b>0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR             | 0,00          | 170.572.344,19           | 0,00                    | 170.572.344,19           |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 170.572.344,19           | 0,00                    | 170.572.344,19           |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00          | 4.310.615.153,37         | 250.000.000,00          | 4.060.615.153,37         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00          | 4.310.615.153,37         | 250.000.000,00          | 4.060.615.153,37         |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 250.000.000,00           | 3.291.907.387,91        | -3.041.907.387,91        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 250.000.000,00           | 3.291.907.387,91        | -3.041.907.387,91        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 3.541.907.387,91         | 4.731.187.497,56        | -1.189.280.109,65        |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 3.541.907.387,91         | 4.731.187.497,56        | -1.189.280.109,65        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.182.910.943,85</b>  | <b>4.224.818.331,76</b> | <b>-3.041.907.387,91</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 880.595.280,31           | 880.595.280,31          | 0,00                     |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00          | 879.956.808,59           | 638.471,72              | 879.318.336,87           |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 638.471,72               | 879.956.808,59          | -879.318.336,87          |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 250.000.000,00           | 3.291.907.387,91        | -3.041.907.387,91        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 250.000.000,00           | 3.291.907.387,91        | -3.041.907.387,91        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00          | 52.315.663,54            | 52.315.663,54           | 0,00                     |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00          | 52.315.663,54            | 0,00                    | 52.315.663,54            |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00          | 0,00                     | 52.315.663,54           | -52.315.663,54           |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>392.648.896,88</b>    | <b>24.909.267,97</b>    | <b>367.739.628,91</b>    |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>85.176.551,21</b>     | <b>1.333.320,20</b>     | <b>83.843.231,01</b>     |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 85.176.551,21            | 1.333.320,20            | 83.843.231,01            |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 85.176.551,21            | 1.333.320,20            | 83.843.231,01            |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>307.472.345,67</b>    | <b>23.575.947,77</b>    | <b>283.896.397,90</b>    |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 307.472.345,67           | 23.575.947,77           | 283.896.397,90           |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 307.472.345,67           | 23.575.947,77           | 283.896.397,90           |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.890.819.907,59</b>  | <b>1.321.837.587,14</b> | <b>568.982.320,45</b>    |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.890.819.907,59</b>  | <b>1.321.837.587,14</b> | <b>568.982.320,45</b>    |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 1.890.819.907,59         | 1.321.837.587,14        | 568.982.320,45           |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00          | 1.890.819.907,59         | 1.321.837.587,14        | 568.982.320,45           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>18.660.129.881,84</b> | <b>4.055.606.090,73</b> | <b>14.604.523.791,11</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>18.660.129.881,84</b> | <b>4.055.606.090,73</b> | <b>14.604.523.791,11</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00          | 18.660.129.881,84        | 4.055.606.090,73        | 14.604.523.791,11        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 15.897.772.583,26         | 422.286,16                | 15.897.350.297,10         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 2.112.192.180,69          | 57.803.303,32             | 2.054.388.877,37          |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | 0,00                    | 650.165.117,89            | 3.997.380.501,25          | -3.347.215.383,36         |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>5.536.942.532,95</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5.536.942.532,95</b>   |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 93.172.564,28           | 0,00                      | 0,00                      | 93.172.564,28             |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>93.172.564,28</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>93.172.564,28</b>      |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>93.172.564,28</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>93.172.564,28</b>      |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 93.172.564,28           | 0,00                      | 0,00                      | 93.172.564,28             |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 93.172.564,28           | 0,00                      | 0,00                      | 93.172.564,28             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 5.443.769.968,67        | 0,00                      | 0,00                      | 5.443.769.968,67          |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>5.427.961.641,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5.427.961.641,00</b>   |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>5.427.961.641,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5.427.961.641,00</b>   |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 5.427.961.641,00        | 0,00                      | 0,00                      | 5.427.961.641,00          |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 5.427.961.641,00        | 0,00                      | 0,00                      | 5.427.961.641,00          |
| <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>5.536.942.532,95</b> | <b>239.812.318.502,95</b> | <b>338.355.955.125,55</b> | <b>104.080.579.155,55</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                    | 237.447.426.074,47        | 335.991.062.697,07        | 98.543.636.622,60         |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 60.046.626.641,37         | 101.520.077.068,85        | 41.473.450.427,48         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>49.344.867.368,54</b>  | <b>73.544.463.173,29</b>  | <b>24.199.595.804,75</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>49.344.867.368,54</b>  | <b>73.544.463.173,29</b>  | <b>24.199.595.804,75</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 49.344.867.368,54         | 73.544.463.173,29         | 24.199.595.804,75         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 49.344.867.368,54         | 73.544.463.173,29         | 24.199.595.804,75         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.078.210.163,49</b>   | <b>27.748.337.149,97</b>  | <b>24.670.126.986,48</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.078.210.163,49</b>   | <b>27.748.337.149,97</b>  | <b>24.670.126.986,48</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 3.078.210.163,49          | 27.748.337.149,97         | 24.670.126.986,48         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 3.078.210.163,49          | 27.748.337.149,97         | 24.670.126.986,48         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>7.623.549.109,34</b>   | <b>227.276.745,59</b>     | <b>-7.396.272.363,75</b>  |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>             | <b>7.623.427.253,48</b>   | <b>227.276.745,59</b>     | <b>-7.396.150.507,89</b>  |
| 621310100 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 2.615.445.387,00          | 103.234.825,77            | -2.512.210.561,23         |
| 621310101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 2.615.445.387,00          | 103.234.825,77            | -2.512.210.561,23         |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00                    | 5.001.573.644,81          | 121.212.903,54            | -4.880.360.741,27         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS             | 0,00          | 5.001.573.644,81          | 121.212.903,54            | -4.880.360.741,27        |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                            | 0,00          | 6.408.221,67              | 2.829.016,28              | -3.579.205,39            |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010                | 0,00          | 6.408.221,67              | 2.829.016,28              | -3.579.205,39            |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>             | <b>0,00</b>   | <b>121.855,86</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-121.855,86</b>       |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00          | 63.656,66                 | 0,00                      | -63.656,66               |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS               | 0,00          | 63.656,66                 | 0,00                      | -63.656,66               |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS          | 0,00          | 58.199,20                 | 0,00                      | -58.199,20               |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS           | 0,00          | 58.199,20                 | 0,00                      | -58.199,20               |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00          | 177.400.799.433,10        | 234.470.985.628,22        | 57.070.186.195,12        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>150.061.801.715,51</b> | <b>191.820.063.584,38</b> | <b>41.758.261.868,87</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>35.509.725.840,30</b>  | <b>49.456.012.107,55</b>  | <b>13.946.286.267,25</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 35.509.725.840,30         | 49.456.012.107,55         | 13.946.286.267,25        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 35.509.725.840,30         | 49.456.012.107,55         | 13.946.286.267,25        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>75.173.116.094,72</b>  | <b>88.380.567.905,23</b>  | <b>13.207.451.810,51</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00          | 75.173.116.094,72         | 88.380.567.905,23         | 13.207.451.810,51        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO   | 0,00          | 74.809.459.360,30         | 74.824.255.612,30         | 14.796.252,00            |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI                 | 0,00          | 363.656.734,42            | 13.556.312.292,93         | 13.192.655.558,51        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>39.378.959.780,49</b>  | <b>53.983.483.571,60</b>  | <b>14.604.523.791,11</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00          | 10.557.252.331,81         | 12.095.562.704,07         | 1.538.310.372,26         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00          | 10.557.252.331,81         | 12.095.562.704,07         | 1.538.310.372,26         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | 11.089.545.135,25         | 11.567.586.061,23         | 478.040.925,98           |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | 11.089.545.135,25         | 11.567.586.061,23         | 478.040.925,98           |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | 14.547.457.530,61         | 16.349.680.332,04         | 1.802.222.801,43         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | 14.547.457.530,61         | 16.349.680.332,04         | 1.802.222.801,43         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00          | 3.184.704.782,82          | 13.970.654.474,26         | 10.785.949.691,44        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00          | 2.419.886.802,20          | 11.264.625.428,51         | 8.844.738.626,31         |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                               | 0,00          | 764.817.980,62            | 2.706.029.045,75          | 1.941.211.065,13         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.688.641,98</b>       | <b>143.106.856,67</b>     | <b>138.418.214,69</b>    |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>838.731,09</b>         | <b>82.856.274,87</b>      | <b>82.017.543,78</b>     |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 838.731,09                | 82.856.274,87             | 82.017.543,78            |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 838.731,09                | 82.856.274,87             | 82.017.543,78            |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.849.910,89</b>       | <b>60.250.581,80</b>      | <b>56.400.670,91</b>     |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                      | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                 | 3.849.910,89             | 60.250.581,80            | 56.400.670,91            |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                 | 3.849.910,89             | 60.250.581,80            | 56.400.670,91            |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>1.321.837.587,14</b>  | <b>1.890.819.907,59</b>  | <b>568.982.320,45</b>    |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.321.837.587,14</b>  | <b>1.890.819.907,59</b>  | <b>568.982.320,45</b>    |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                 | 1.321.837.587,14         | 1.890.819.907,59         | 568.982.320,45           |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                 | 1.321.837.587,14         | 1.890.819.907,59         | 568.982.320,45           |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>26.012.471.488,47</b> | <b>40.616.995.279,58</b> | <b>14.604.523.791,11</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>26.012.471.488,47</b> | <b>40.616.995.279,58</b> | <b>14.604.523.791,11</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00                 | 26.012.471.488,47        | 40.616.995.279,58        | 14.604.523.791,11        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                               | 0,00                 | 10.557.252.331,81        | 12.095.562.704,07        | 1.538.310.372,26         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                 | 11.089.545.135,25        | 11.567.586.061,23        | 478.040.925,98           |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                  | 0,00                 | 4.365.674.021,41         | 16.953.846.514,28        | 12.588.172.492,87        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 5.536.942.532,95     | 2.364.892.428,48         | 2.364.892.428,48         | 5.536.942.532,95         |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 93.172.564,28        | 110.788.880,01           | 110.788.880,01           | 93.172.564,28            |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>86.584.233,92</b> | <b>68.881.389,77</b>     | <b>1.135.954,46</b>      | <b>18.838.798,61</b>     |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>86.584.233,92</b> | <b>68.881.389,77</b>     | <b>1.135.954,46</b>      | <b>18.838.798,61</b>     |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 86.584.233,92        | 68.881.389,77            | 1.135.954,46             | 18.838.798,61            |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 86.584.233,92        | 68.881.389,77            | 1.135.954,46             | 18.838.798,61            |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>6.564.388,85</b>  | <b>1.906,80</b>          | <b>837,20</b>            | <b>6.563.319,25</b>      |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>6.564.388,85</b>  | <b>1.906,80</b>          | <b>837,20</b>            | <b>6.563.319,25</b>      |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 6.564.388,85         | 1.906,80                 | 837,20                   | 6.563.319,25             |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 6.564.388,85         | 1.906,80                 | 837,20                   | 6.563.319,25             |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>23.941,51</b>     | <b>40.887.833,09</b>     | <b>44.930.068,96</b>     | <b>4.066.177,38</b>      |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>23.941,51</b>     | <b>40.887.833,09</b>     | <b>44.930.068,96</b>     | <b>4.066.177,38</b>      |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 23.941,51            | 40.887.833,09            | 44.930.068,96            | 4.066.177,38             |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 23.941,51            | 40.887.833,09            | 44.930.068,96            | 4.066.177,38             |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1.007.750,35</b>      | <b>40.295.125,08</b>     | <b>39.287.374,73</b>     |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1.007.750,35</b>      | <b>40.295.125,08</b>     | <b>39.287.374,73</b>     |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                 | 1.007.750,35             | 40.295.125,08            | 39.287.374,73            |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                 | 799.431,03               | 38.390.057,89            | 37.590.626,86            |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                | 0,00                 | 208.319,32               | 1.905.067,19             | 1.696.747,87             |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>         | <b>24.426.894,31</b>     | <b>24.416.894,31</b>     |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>         | <b>24.426.894,31</b>     | <b>24.416.894,31</b>     |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                 | 10.000,00                | 24.426.894,31            | 24.416.894,31            |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                 | 10.000,00                | 24.426.894,31            | 24.416.894,31            |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 5.443.769.968,67          | 2.254.103.548,47          | 2.254.103.548,47          | 5.443.769.968,67          |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>5.427.961.641,00</b>   | <b>2.073.125.471,06</b>   | <b>180.566.419,47</b>     | <b>3.535.402.589,41</b>   |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>5.427.961.641,00</b>   | <b>2.073.125.471,06</b>   | <b>180.566.419,47</b>     | <b>3.535.402.589,41</b>   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 5.427.961.641,00          | 2.073.125.471,06          | 180.566.419,47            | 3.535.402.589,41          |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 5.427.955.231,01          | 2.073.125.471,06          | 180.566.419,47            | 3.535.396.179,42          |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO  | 6.409,99                  | 0,00                      | 0,00                      | 6.409,99                  |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>180.189.027,14</b>     | <b>2.053.444.988,95</b>   | <b>1.873.255.961,81</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>180.189.027,14</b>     | <b>2.053.444.988,95</b>   | <b>1.873.255.961,81</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 180.189.027,14            | 2.053.444.988,95          | 1.873.255.961,81          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 180.189.027,14            | 2.037.919.886,47          | 1.857.730.859,33          |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                      | 0,00                      | 15.525.102,48             | 15.525.102,48             |
| <b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>  | <b>15.808.327,67</b>      | <b>411.657,94</b>         | <b>411.657,94</b>         | <b>15.808.327,67</b>      |
| <b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>15.808.327,67</b>      | <b>411.657,94</b>         | <b>0,00</b>               | <b>15.396.669,73</b>      |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO   | 15.808.327,67             | 411.657,94                | 0,00                      | 15.396.669,73             |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007   | 15.796.535,13             | 411.657,94                | 0,00                      | 15.384.877,19             |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08   | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| <b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>411.657,94</b>         | <b>411.657,94</b>         |
| 632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS  | 0,00                      | 0,00                      | 411.657,94                | 411.657,94                |
| 632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007                                       | 0,00                      | 0,00                      | 411.657,94                | 411.657,94                |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>377.392,33</b>         | <b>19.680.482,11</b>      | <b>19.303.089,78</b>      |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>377.392,33</b>         | <b>19.680.482,11</b>      | <b>19.303.089,78</b>      |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 377.392,33                | 19.680.482,11             | 19.303.089,78             |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 377.392,33                | 19.680.482,11             | 19.303.089,78             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>193.802.880.482,49</b> | <b>338.168.388.748,51</b> | <b>201.319.663.636,97</b> | <b>330.651.605.594,03</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 40.633.120.519,72         | 743.639.053,69            | 129.757.481,07            | 41.247.002.092,34         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 14.244.509.737,90         | 495.674.741,73            | 66.650.350,07             | 14.673.534.129,56         |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>14.243.666.632,91</b>  | <b>495.674.741,73</b>     | <b>66.650.350,07</b>      | <b>14.672.691.024,57</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>14.243.666.632,91</b>  | <b>495.674.741,73</b>     | <b>66.650.350,07</b>      | <b>14.672.691.024,57</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 14.243.666.632,91         | 495.674.741,73            | 66.650.350,07             | 14.672.691.024,57         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 13.154.879.057,79         | 457.989.245,71            | 45.429.184,34             | 13.567.439.119,16         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                 | 131.570.929,51            | 16.804.313,08             | 1.082.294,30              | 147.292.948,29            |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 957.216.645,61            | 20.881.182,94             | 20.138.871,43             | 957.958.957,12            |
| <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>         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | 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  | 26.388.610.781,82        | 247.964.311,96           | 63.107.131,00            | 26.573.467.962,78         |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>922.197,31</b>        | <b>3.612.503,54</b>      | <b>0,00</b>              | <b>4.534.700,85</b>       |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>922.197,31</b>        | <b>3.612.503,54</b>      | <b>0,00</b>              | <b>4.534.700,85</b>       |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 922.197,31               | 3.612.503,54             | 0,00                     | 4.534.700,85              |
| 712110101 - AVAIS   | 922.197,31               | 3.612.503,54             | 0,00                     | 4.534.700,85              |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.075.357.183,74</b>  | <b>281.217,53</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.075.638.401,27</b>   |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.075.357.183,74</b>  | <b>281.217,53</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.075.638.401,27</b>   |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.075.357.183,74         | 281.217,53               | 0,00                     | 3.075.638.401,27          |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.075.357.183,74         | 281.217,53               | 0,00                     | 3.075.638.401,27          |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>23.312.331.400,77</b> | <b>244.070.590,89</b>    | <b>63.107.131,00</b>     | <b>23.493.294.860,66</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>23.312.331.400,77</b> | <b>244.070.590,89</b>    | <b>63.107.131,00</b>     | <b>23.493.294.860,66</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 17.833.157.564,49        | 244.067.201,43           | 63.107.131,00            | 18.014.117.634,92         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 17.833.157.564,49        | 244.067.201,43           | 63.107.131,00            | 18.014.117.634,92         |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 5.479.173.836,28         | 3.389,46                 | 0,00                     | 5.479.177.225,74          |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 5.479.173.836,28         | 3.389,46                 | 0,00                     | 5.479.177.225,74          |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 92.774.426.562,67        | 180.717.145.160,69       | 82.461.061.642,41        | 191.030.510.080,95        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 90.509.652.636,75        | 78.988.154.608,19        | 38.718.707.618,29        | 130.779.099.626,65        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>90.509.652.636,75</b> | <b>78.988.154.608,19</b> | <b>38.718.707.618,29</b> | <b>130.779.099.626,65</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>90.509.652.636,75</b> | <b>78.988.154.608,19</b> | <b>38.718.707.618,29</b> | <b>130.779.099.626,65</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 90.509.652.636,75        | 78.988.154.608,19        | 38.718.707.618,29        | 130.779.099.626,65        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 90.509.652.636,75        | 78.988.154.608,19        | 38.718.707.618,29        | 130.779.099.626,65        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 2.264.773.925,92         | 9.578.731.067,98         | 3.990.463.761,19         | 7.853.041.232,71          |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>2.264.773.925,92</b>  | <b>9.578.731.067,98</b>  | <b>3.990.463.761,19</b>  | <b>7.853.041.232,71</b>   |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>8.754.633.382,70</b>  | <b>3.895.722.223,68</b>  | <b>4.858.911.159,02</b>   |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 8.754.633.382,70         | 3.895.722.223,68         | 4.858.911.159,02          |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 4.517.020.619,19         | 2.719.548.251,33         | 1.797.472.367,86          |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                     | 4.237.612.763,51         | 1.176.173.972,35         | 3.061.438.791,16          |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>2.264.773.925,92</b>  | <b>824.097.685,28</b>    | <b>94.741.537,51</b>     | <b>2.994.130.073,69</b>   |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 2.264.773.925,92         | 824.097.685,28           | 94.741.537,51            | 2.994.130.073,69          |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 2.264.773.925,92        | 824.097.685,28           | 94.741.537,51            | 2.994.130.073,69          |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00                    | 92.150.259.484,52        | 39.751.890.262,93        | 52.398.369.221,59         |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>92.150.259.484,52</b> | <b>39.751.890.262,93</b> | <b>52.398.369.221,59</b>  |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>21.783.916.155,52</b> | <b>3.195.550.099,58</b>  | <b>18.588.366.055,94</b>  |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                    | 21.783.916.155,52        | 3.195.550.099,58         | 18.588.366.055,94         |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00                    | 21.783.916.155,52        | 3.195.550.099,58         | 18.588.366.055,94         |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>70.366.343.329,00</b> | <b>36.556.340.163,35</b> | <b>33.810.003.165,65</b>  |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00                    | 70.366.343.329,00        | 36.556.340.163,35        | 33.810.003.165,65         |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                    | 70.366.343.329,00        | 36.556.340.163,35        | 33.810.003.165,65         |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS   | 0,00                    | 36.876.744.873,03        | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 36.876.744.873,03        | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| <b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>36.876.744.873,03</b> | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| <b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>36.876.744.873,03</b> | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES  | 0,00                    | 36.876.744.873,03        | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 36.876.744.873,03        | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 60.395.333.400,10       | 119.830.859.661,10       | 100.257.436.705,08       | 79.968.756.356,12         |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00                    | 4.360.341.501,46         | 20.601.818.461,98        | -16.241.476.960,52        |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>2.459.282.501,46</b>  | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>-2.112.611.960,52</b>  |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>2.459.282.501,46</b>  | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>-2.112.611.960,52</b>  |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 2.459.282.501,46         | 4.571.894.461,98         | -2.112.611.960,52         |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                             | 0,00                    | 2.459.282.501,46         | 4.571.894.461,98         | -2.112.611.960,52         |
| <b>792200000 - METAS FISCAIS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.901.059.000,00</b>  | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| <b>792210000 - METAS FISCAIS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.901.059.000,00</b>  | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| 792210100 - METAS FISCAIS  | 0,00                    | 1.901.059.000,00         | 16.029.924.000,00        | -14.128.865.000,00        |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO                          | 0,00                    | 0,00                     | 16.029.924.000,00        | -16.029.924.000,00        |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO                           | 0,00                    | 1.901.059.000,00         | 0,00                     | 1.901.059.000,00          |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 5.437.748.766,34        | 257.475.905,14           | 259.247.676,74           | 5.435.976.994,74          |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.766.983.114,19</b> | <b>257.135.045,65</b>    | <b>259.230.817,25</b>    | <b>1.764.887.342,59</b>   |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.766.983.114,19</b> | <b>257.135.045,65</b>    | <b>259.230.817,25</b>    | <b>1.764.887.342,59</b>   |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                           | 7.845.353,34            | 0,00                     | 0,00                     | 7.845.353,34              |
| 797110101 - BENS MOVEIS  | 7.595.353,34            | 0,00                     | 0,00                     | 7.595.353,34              |
| 797110102 - BENS IMOVEIS   | 250.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 250.000,00                |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 1.759.137.760,85        | 257.135.045,65           | 259.230.817,25           | 1.757.041.989,25          |
| 797110301 - EM CAUCAO  | 534.697.399,75          | 235.726.857,70           | 231.093.524,75           | 539.330.732,70            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final             |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito              | Crédito           |                         |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 555.226,39              | 651.264,59          | 6.427,50          | 1.200.063,48            |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 184.739.706,90          | 19.204.504,70       | 18.094.810,99     | 185.849.400,61          |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 112.026.701,41          | 1.552.418,66        | 7.332.175,48      | 106.246.944,59          |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS                                       | 51.397.380,49           | 0,00                | 2.703.878,53      | 48.693.501,96           |
| 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>3.670.765.652,15</b> | <b>340.859,49</b>   | <b>16.859,49</b>  | <b>3.671.089.652,15</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>3.670.765.652,15</b> | <b>340.859,49</b>   | <b>16.859,49</b>  | <b>3.671.089.652,15</b> |
| <i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>                    | <i>29.775.850,04</i>    | <i>340.859,49</i>   | <i>16.859,49</i>  | <i>30.099.850,04</i>    |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.758.990,55           | 0,00                | 0,00              | 29.758.990,55           |
| 797210102 - BENS IMOVEIS  | 16.859,49               | 340.859,49          | 16.859,49         | 340.859,49              |
| <i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>               | <i>877.717.721,38</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>877.717.721,38</i>   |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 877.717.721,38          | 0,00                | 0,00              | 877.717.721,38          |
| <i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>                     | <i>2.763.272.080,73</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>2.763.272.080,73</i> |
| 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                                    | 1.897.766.551,55        | 0,00                | 0,00              | 1.897.766.551,55        |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA  | 44,85                   | 0,00                | 0,00              | 44,85                   |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 179.447.692,98          | 398.333,87          | 398.333,87        | 179.447.692,98          |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>179.447.692,98</b>   | <b>398.333,87</b>   | <b>398.333,87</b> | <b>179.447.692,98</b>   |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>179.447.692,98</b>   | <b>398.333,87</b>   | <b>398.333,87</b> | <b>179.447.692,98</b>   |
| <i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>                        | <i>179.447.692,98</i>   | <i>398.333,87</i>   | <i>398.333,87</i> | <i>179.447.692,98</i>   |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 0,00                    | 24.730,55           | 24.730,55         | 0,00                    |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 0,01                    | 2.746,38            | 2.746,38          | 0,01                    |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 27.676,98               | 24.856,33           | 24.856,33         | 27.676,98               |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 25.979.220,73           | 0,00                | 0,00              | 25.979.220,73           |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 27.715,85               | 0,00                | 0,00              | 27.715,85               |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                           | 129.547.751,64          | 226.000,61          | 226.000,61        | 129.547.751,64          |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                        | 22.213.342,56           | 120.000,00          | 120.000,00        | 22.213.342,56           |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 1.651.985,21            | 0,00                | 0,00              | 1.651.985,21            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS  | 54.778.136.940,78        | 115.212.643.920,63       | 79.395.972.232,49        | 90.594.808.628,92        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>   | <b>49.922.124.513,10</b> | <b>49.122.298.691,28</b> | <b>14.665.673.834,16</b> | <b>84.378.749.370,22</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>   | <b>43.251.428.974,86</b> | <b>11.077.563.642,46</b> | <b>4.421.087.388,46</b>  | <b>49.907.905.228,86</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  | 243.565.133,92           | 326.225.786,21           | 62.217.682,02            | 507.573.238,11           |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL  | 0,00                     | 110.537.844,19           | 15.651.971,35            | 94.885.872,84            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 243.565.133,92           | 215.687.942,02           | 46.565.710,67            | 412.687.365,27           |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 204.691,77               | 0,00                     | 0,00                     | 204.691,77               |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS  | 204.691,77               | 0,00                     | 0,00                     | 204.691,77               |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS   | 39.874.862,37            | 0,00                     | 0,00                     | 39.874.862,37            |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -60.580.768,44           | 0,00                     | 0,00                     | -60.580.768,44           |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS   | 20.705.906,07            | 0,00                     | 0,00                     | 20.705.906,07            |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR  | 27.676,09                | 0,00                     | 0,00                     | 27.676,09                |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -27.676,09               | 0,00                     | 0,00                     | -27.676,09               |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED   | 410.417.866,40           | 0,00                     | 0,00                     | 410.417.866,40           |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER  | 149.017.866,40           | 0,00                     | 0,00                     | 149.017.866,40           |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS  | 261.400.000,00           | 0,00                     | 0,00                     | 261.400.000,00           |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS   | 408.539.035,63           | 64.372.564,28            | 7.556.216,07             | 465.355.383,84           |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 352.391.739,91           | 63.802.319,67            | 7.406.735,47             | 408.787.324,11           |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 2.015.821,49             | 229.600,23               | 0,00                     | 2.245.421,72             |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 1.049.681,85             | 24.154,83                | 0,00                     | 1.073.836,68             |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 53.081.792,38            | 316.489,55               | 149.480,60               | 53.248.801,33            |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM   | 369.485.359,12           | 0,00                     | 0,00                     | 369.485.359,12           |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM  | 13.254.252,70            | 0,00                     | 0,00                     | 13.254.252,70            |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM   | 189.285.067,72           | 0,00                     | 0,00                     | 189.285.067,72           |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO   | 166.946.038,70           | 0,00                     | 0,00                     | 166.946.038,70           |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                     | 31.260.337,43            | 175.997,58               | 31.084.339,85            |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                     | 31.260.337,43            | 175.997,58               | 31.084.339,85            |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES  | 1.236.533.650,90         | 2.132.844.171,50         | 1.233.013.040,86         | 2.136.364.781,54         |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90         | 2.132.844.171,50         | 1.233.013.040,86         | 2.136.364.781,54         |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS   | -0,00                    | 673.149.294,80           | 673.149.294,80           | 0,00                     |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER                              | 1.043.915,77      | 319.825.817,38      | 320.036.556,76   | 833.176,39        |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER                | -1.043.915,77     | 320.036.556,76      | 319.825.817,38   | -833.176,39       |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                | 119.880,52        | 20.370.961,98       | 12.277.149,91    | 8.213.692,59      |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO            | -119.880,52       | 12.277.149,91       | 20.370.961,98    | -8.213.692,59     |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS                   | 314.315,90        | 638.808,77          | 0,00             | 953.124,67        |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS              | -314.315,90       | 0,00                | 638.808,77       | -953.124,67       |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 835.275.413,25    | 0,00                | 0,00             | 835.275.413,25    |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -835.275.413,25   | 0,00                | 0,00             | -835.275.413,25   |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB                 | 12.087.327.166,00 | 2.660.196.420,53    | 1.312.996.307,22 | 13.434.527.279,31 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB                               | 12.087.327.166,00 | 2.660.196.420,53    | 1.312.996.307,22 | 13.434.527.279,31 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS   | 180.581.888,05    | 0,00                | 0,00             | 180.581.888,05    |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                          | 180.581.888,05    | 0,00                | 0,00             | 180.581.888,05    |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                  | 72.184.990,19     | 1.341.761.640,09    | 880.659.499,93   | 533.287.130,35    |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE       | 10.920.191,46     | 273.564.446,51      | 81.877.081,66    | 202.607.556,31    |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                      | 0,00              | 1.033.236.087,48    | 783.193.433,48   | 250.042.654,00    |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 61.204.218,32     | 34.945.783,09       | 15.588.984,79    | 80.561.016,62     |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE        | 60.580,41         | 15.323,01           | 0,00             | 75.903,42         |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 129.745.724,87    | 772.590.129,43      | 64.937.038,87    | 837.398.815,43    |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO           | 127.269.100,05    | 431.024.137,52      | 57.437.038,87    | 500.856.198,70    |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA            | 2.476.624,82      | 341.565.991,91      | 7.500.000,00     | 336.542.616,73    |
| 799112000 - SEGUROS   | 492.052.269,77    | 0,00                | 0,00             | 492.052.269,77    |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 492.052.269,77    | 0,00                | 0,00             | 492.052.269,77    |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS   | 13.171.934,81     | 0,00                | 0,00             | 13.171.934,81     |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155                               | 13.171.934,81     | 0,00                | 0,00             | 13.171.934,81     |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S             | 31.790.663,32     | 86.546.258,12       | 112.987.153,38   | 5.349.768,06      |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                     | 27.975.015,96     | 52.175.042,39       | 79.001.835,28    | 1.148.223,07      |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00              | 7.432.383,74        | 7.046.486,11     | 385.897,63        |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                    | 3.815.647,36      | 26.938.831,99       | 26.938.831,99    | 3.815.647,36      |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00              | 10.297.296,80       | 86.635,53        | 10.210.661,27     |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00              | 10.297.296,80       | 86.635,53        | 10.210.661,27     |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA            | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA   | 25.361.315.442,68       | 0,00                     | 0,00                     | 25.361.315.442,68        |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                                 | 0,00                    | 97.928.007,66            | 25.786.730,01            | 72.141.277,65            |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                | 0,00                    | 97.928.007,66            | 25.786.730,01            | 72.141.277,65            |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO   | 794.660.462,81          | 124.025.365,62           | 40.892.682,78            | 877.793.145,65           |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81          | 124.025.365,62           | 40.892.682,78            | 877.793.145,65           |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19        | 383.024.106,95           | 0,04                     | 1.798.199.315,10         |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19        | 383.024.106,95           | 0,04                     | 1.798.199.315,10         |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO  | 0,00                    | 2.367.810.327,55         | 2.191.203,28             | 2.365.619.124,27         |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB  | 0,00                    | 2.367.398.669,61         | 2.191.203,28             | 2.365.207.466,33         |
| 799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                    | 411.657,94               | 0,00                     | 411.657,94               |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO        | 4.667.332,61            | 5.130.953,10             | 4.339.119,82             | 5.459.165,89             |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                 | 1.407.817,02            | 534.540,41               | 26.709,52                | 1.915.647,91             |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                     | 3.259.515,59            | 4.596.412,69             | 4.312.410,30             | 3.543.517,98             |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                  | 0,00                    | 400.982,39               | 98.786,27                | 302.196,12               |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00                    | 400.982,39               | 98.786,27                | 302.196,12               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>6.670.695.538,24</b> | <b>17.058.220.990,00</b> | <b>4.439.426.208,59</b>  | <b>19.289.490.319,65</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS   | 6.670.695.538,24        | 17.058.220.990,00        | 4.439.426.208,59         | 19.289.490.319,65        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS   | 6.670.695.538,24        | 17.058.220.990,00        | 4.439.426.208,59         | 19.289.490.319,65        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.986.514.058,82</b> | <b>5.805.160.237,11</b>  | <b>15.181.353.821,71</b> |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS   | 0,00                    | 20.986.514.058,82        | 5.805.160.237,11         | 15.181.353.821,71        |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS   | 0,00                    | 19.991.191.188,71        | 5.714.035.723,48         | 14.277.155.465,23        |
| 799130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 995.322.870,11           | 91.124.513,63            | 904.198.356,48           |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>155.522.241,60</b>    | <b>2.451.919,77</b>      | <b>153.070.321,83</b>    |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>155.522.241,60</b>    | <b>2.451.919,77</b>      | <b>153.070.321,83</b>    |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                    | 155.522.241,60           | 2.451.919,77             | 153.070.321,83           |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 21.907.352,42            | 2.383.649,54             | 19.523.702,88            |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                    | 69.734.729,99            | 78,00                    | 69.734.651,99            |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 63.880.159,19            | 68.192,23                | 63.811.966,96            |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>3.452.266.371,42</b> | <b>65.934.822.848,71</b> | <b>64.682.859.015,47</b> | <b>4.704.230.204,66</b>  |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>3.452.266.371,42</b>   | <b>65.934.822.848,71</b>  | <b>64.682.859.015,47</b>  | <b>4.704.230.204,66</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 3.452.266.371,42          | 65.934.822.848,71         | 64.682.859.015,47         | 4.704.230.204,66          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 3.452.266.371,42          | 65.934.822.848,71         | 64.682.859.015,47         | 4.704.230.204,66          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>1.403.746.056,26</b>   | <b>139,04</b>             | <b>44.987.463,09</b>      | <b>1.358.758.732,21</b>   |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>1.403.746.056,26</b>   | <b>139,04</b>             | <b>44.987.463,09</b>      | <b>1.358.758.732,21</b>   |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 1.403.746.056,26          | 139,04                    | 44.987.463,09             | 1.358.758.732,21          |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 1.403.746.056,26          | 139,04                    | 44.987.463,09             | 1.358.758.732,21          |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>193.802.880.482,49</b> | <b>446.895.034.636,19</b> | <b>583.743.759.747,73</b> | <b>330.651.605.594,03</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 40.633.120.519,72         | 601.359.531,53            | 1.215.241.104,15          | 41.247.002.092,34         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 14.244.509.737,90         | 275.938.812,38            | 704.963.204,04            | 14.673.534.129,56         |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>14.243.666.632,91</b>  | <b>275.938.812,38</b>     | <b>704.963.204,04</b>     | <b>14.672.691.024,57</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>14.243.666.632,91</b>  | <b>275.938.812,38</b>     | <b>704.963.204,04</b>     | <b>14.672.691.024,57</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 14.243.666.632,91         | 275.938.812,38            | 704.963.204,04            | 14.672.691.024,57         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 3.840.302.838,83          | 82.074.721,87             | 458.841.293,45            | 4.217.069.410,41          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 1.594.808.633,07          | 20.803.570,02             | 20.881.182,94             | 1.594.886.245,99          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.223.466.791,74          | 64.977.136,64             | 57.364.697,07             | 1.215.854.352,17          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 6.488.772.644,25          | 20.434.250,29             | 62.832.923,95             | 6.531.171.317,91          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 624.025.237,87            | 87.490.287,85             | 9.893.916,32              | 546.428.866,34            |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 182.177.591,78            | 0,00                      | 87.490.287,85             | 269.667.879,63            |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.908.135,96              | 0,00                      | 0,00                      | 6.908.135,96              |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 44.335.196,08             | 58.845,69                 | 7.390.186,12              | 51.666.536,51             |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 234.335.643,97            | 0,00                      | 68.716,30                 | 234.404.360,27            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 5.845.266,12              | 100.000,02                | 200.000,04                | 5.945.266,14              |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 7.100.512.700,98          | 0,00                      | 0,00                      | 7.100.512.700,98          |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 293.534.648,94            | 0,00                      | 0,00                      | 293.534.648,94            |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 1.110.656.713,15          | 0,00                      | 0,00                      | 1.110.656.713,15          |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS  | 37.125,03                 | 0,00                      | 0,00                      | 37.125,03                 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -233.175.751,44           | 0,00                      | 0,00                      | -233.175.751,44           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -8.272.876.783,42         | 0,00                      | 0,00                      | -8.272.876.783,42         |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| 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   | 26.388.610.781,82        | 325.420.719,15        | 510.277.900,11        | 26.573.467.962,78        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>922.197,31</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.612.503,54</b>   | <b>4.534.700,85</b>      |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>922.197,31</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.612.503,54</b>   | <b>4.534.700,85</b>      |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 922.197,31               | 0,00                  | 3.612.503,54          | 4.534.700,85             |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR  | 922.197,31               | 0,00                  | 3.612.503,54          | 4.534.700,85             |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.075.357.183,74</b>  | <b>36.528.212,79</b>  | <b>36.809.430,32</b>  | <b>3.075.638.401,27</b>  |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.075.357.183,74</b>  | <b>36.528.212,79</b>  | <b>36.809.430,32</b>  | <b>3.075.638.401,27</b>  |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 3.075.357.183,74         | 36.528.212,79         | 36.809.430,32         | 3.075.638.401,27         |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 1.026.548.589,50         | 633.423,39            | 281.217,53            | 1.026.196.383,64         |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 296.019.224,78           | 21.212.029,78         | 948.171,99            | 275.755.366,99           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 830.494.497,65           | 14.300.762,04         | 16.676.349,49         | 832.870.085,10           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 873.707.228,75           | 18.646,21             | 1.469.143,29          | 875.157.725,83           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 1.032.424,10             | 0,00                  | 4.120.000,00          | 5.152.424,10             |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 4.449.642,25             | 0,00                  | 12.837.894,92         | 17.287.537,17            |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 26.644.764,00            | 0,00                  | 60.000,00             | 26.704.764,00            |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA  | 581.560,00               | 0,00                  | 0,00                  | 581.560,00               |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT   | 14.739.446,75            | 359.879,48            | 0,00                  | 14.379.567,27            |
| 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  | 1.091.555,96             | 3.471,89              | 416.653,10            | 1.504.737,17             |
| 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>23.312.331.400,77</b> | <b>288.892.506,36</b> | <b>469.855.966,25</b> | <b>23.493.294.860,66</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>23.312.331.400,77</b> | <b>288.892.506,36</b> | <b>469.855.966,25</b> | <b>23.493.294.860,66</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 7.837.877.702,69         | 240.068.092,17        | 253.576.453,73        | 7.851.386.064,25         |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 7.130.544.081,89         | 94.122.515,25         | 247.961.620,11        | 7.284.383.186,75         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 547.873.774,93           | 145.945.576,92        | 0,00                  | 401.928.198,01           |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 159.459.845,87           | 0,00                  | 5.614.833,62          | 165.074.679,49           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 9.995.279.861,80         | 23.178.960,83         | 190.630.669,70        | 10.162.731.570,67        |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 2.099.999.101,78         | 21.722.321,79             | 167.582.247,05            | 2.245.859.027,04          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 4.526.858.427,55         | 251.147,20                | 0,00                      | 4.526.607.280,35          |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 3.259.462.827,44         | 1.178.179,84              | 18.106.362,31             | 3.276.391.009,91          |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 47.430.949,74            | 27.312,00                 | 27.312,00                 | 47.430.949,74             |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 23.525.440,36            | 0,00                      | 4.914.748,34              | 28.440.188,70             |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS   | 38.003.114,93            | 0,00                      | 0,00                      | 38.003.114,93             |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 5.479.173.836,28         | 25.645.453,36             | 25.648.842,82             | 5.479.177.225,74          |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR  | 5.479.173.836,28         | 25.645.453,36             | 3.389,46                  | 5.453.531.772,38          |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO   | 0,00                     | 0,00                      | 25.645.453,36             | 25.645.453,36             |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>92.774.426.562,67</b> | <b>271.602.628.968,04</b> | <b>369.858.712.486,32</b> | <b>191.030.510.080,95</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 90.509.652.636,75        | 146.941.397.167,14        | 187.210.844.157,04        | 130.779.099.626,65        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>90.509.652.636,75</b> | <b>146.941.397.167,14</b> | <b>187.210.844.157,04</b> | <b>130.779.099.626,65</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-3.524.988.828,88</b> | <b>83.920.083.407,19</b>  | <b>83.012.129.851,42</b>  | <b>-4.432.942.384,65</b>  |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -3.524.988.828,88        | 83.920.083.407,19         | 83.012.129.851,42         | -4.432.942.384,65         |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -3.524.988.828,88        | 83.920.083.407,19         | 83.012.129.851,42         | -4.432.942.384,65         |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>94.901.458,59</b>     | <b>21.790.454.252,87</b>  | <b>23.739.059.046,20</b>  | <b>2.043.506.251,92</b>   |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 88.337.069,74            | 10.700.934.236,10         | 12.171.533.344,07         | 1.558.936.177,71          |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 88.337.069,74            | 10.700.934.236,10         | 12.171.533.344,07         | 1.558.936.177,71          |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO                       | 6.564.388,85             | 11.089.520.016,77         | 11.567.525.702,13         | 484.570.074,21            |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 6.564.388,85             | 11.089.520.016,77         | 11.567.525.702,13         | 484.570.074,21            |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>6.875.886.211,62</b>  | <b>28.667.125.532,27</b>  | <b>28.884.904.083,04</b>  | <b>7.093.664.762,39</b>   |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 5.464.448.523,23         | 15.695.769.451,36         | 15.604.631.332,93         | 5.373.310.404,80          |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 5.464.448.523,23         | 15.695.769.451,36         | 15.604.631.332,93         | 5.373.310.404,80          |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 1.266.633.803,51         | 2.793.333.546,26          | 2.778.440.146,75          | 1.251.740.404,00          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 1.266.633.803,51         | 2.793.333.546,26          | 2.778.440.146,75          | 1.251.740.404,00          |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 144.803.884,88           | 10.177.878.852,57         | 10.501.688.621,28         | 468.613.653,59            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 144.803.884,88           | 10.177.878.852,57         | 10.501.688.621,28         | 468.613.653,59            |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES   | 0,00                     | 143.682,08                | 143.982,08                | 300,00                    |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00                     | 143.682,08                | 143.982,08                | 300,00                    |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>57.595.981.873,09</b> | <b>10.205.774.123,27</b>  | <b>42.335.485.893,36</b>  | <b>89.725.693.643,18</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 57.595.981.873,09        | 10.205.774.123,27         | 42.335.485.893,36         | 89.725.693.643,18        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 57.538.962.805,23        | 10.187.104.757,65         | 42.268.698.405,75         | 89.620.556.453,33        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 57.019.067,86            | 18.669.365,62             | 66.787.487,61             | 105.137.189,85           |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>29.467.871.922,33</b> | <b>2.357.959.851,54</b>   | <b>9.239.265.283,02</b>   | <b>36.349.177.353,81</b> |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 29.467.871.922,33        | 2.357.959.851,54          | 9.239.265.283,02          | 36.349.177.353,81        |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 29.467.871.922,33        | 2.357.959.851,54          | 9.239.265.283,02          | 36.349.177.353,81        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 2.264.773.925,92         | 6.838.717.874,18          | 12.426.985.180,97         | 7.853.041.232,71         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>2.264.773.925,92</b>  | <b>6.838.717.874,18</b>   | <b>12.426.985.180,97</b>  | <b>7.853.041.232,71</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>2.264.773.925,92</b>  | <b>6.838.717.874,18</b>   | <b>12.426.985.180,97</b>  | <b>7.853.041.232,71</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                     | 3.895.722.223,68          | 8.754.633.382,70          | 4.858.911.159,02         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                     | 2.719.548.251,33          | 4.517.020.619,19          | 1.797.472.367,86         |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                     | 1.176.173.972,35          | 4.237.612.763,51          | 3.061.438.791,16         |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 1.454.383.055,52         | 2.002.878.947,32          | 1.643.969.532,98          | 1.095.473.641,18         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                     | 513.317.580,91            | 644.862.062,30            | 131.544.481,39           |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00                     | 51.907.774,86             | 17.312.106,84             | -34.595.668,02           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 0,00                     | 15.328.968,35             | 44.289.474,89             | 28.960.506,54            |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 1.454.383.055,52         | 1.224.231.861,68          | 766.823.919,69            | 996.975.113,53           |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                     | 186.705.129,58            | 11.613.256,06             | -175.091.873,52          |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                     | 11.387.631,94             | 159.068.713,20            | 147.681.081,26           |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 810.390.870,40           | 924.509.204,34            | 1.430.152.515,91          | 1.316.034.181,97         |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 0,00                     | 388.722.285,10            | 455.810.270,25            | 67.087.985,15            |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 810.390.870,40           | 535.786.919,24            | 974.342.245,66            | 1.248.946.196,82         |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                     | 15.607.498,84             | 598.229.749,38            | 582.622.250,54           |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                     | 10.059.808,47             | 276.119.679,93            | 266.059.871,46           |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP   | 0,00                     | 5.547.690,37              | 322.110.069,45            | 316.562.379,08           |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 117.822.513.926,72        | 170.220.883.148,31        | 52.398.369.221,59        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>   | <b>0,00</b>              | <b>117.822.513.926,72</b> | <b>170.220.883.148,31</b> | <b>52.398.369.221,59</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>27.810.493.420,40</b>  | <b>46.398.859.476,34</b>  | <b>18.588.366.055,94</b> |



|  | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                   | Débito                   | Crédito                   |                          |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR      | 0,00              | 24.245.779.951,47        | 29.548.737.989,42         | 5.302.958.037,95         |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR      | 0,00              | 24.245.779.951,47        | 29.548.737.989,42         | 5.302.958.037,95         |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS      | 0,00              | 3.564.713.468,93         | 16.850.121.486,92         | 13.285.408.017,99        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS      | 0,00              | 3.564.713.468,93         | 16.850.121.486,92         | 13.285.408.017,99        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.012.020.506,32</b> | <b>123.822.023.671,97</b> | <b>33.810.003.165,65</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR                 | 0,00              | 66.962.773.943,20        | 74.294.713.532,35         | 7.331.939.589,15         |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                 | 0,00              | 66.962.773.943,20        | 74.294.713.532,35         | 7.331.939.589,15         |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR                | 0,00              | 18.373.104.231,81        | 21.162.607.083,81         | 2.789.502.852,00         |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                | 0,00              | 18.373.104.231,81        | 21.162.607.083,81         | 2.789.502.852,00         |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS           | 0,00              | 363.656.734,42           | 13.556.312.292,93         | 13.192.655.558,51        |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS           | 0,00              | 363.656.734,42           | 13.556.312.292,93         | 13.192.655.558,51        |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS          | 0,00              | 396.771.048,86           | 167.659.634,64            | -229.111.414,22          |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS             | 0,00              | 392.082.406,88           | 24.909.267,97             | -367.173.138,91          |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS                | 0,00              | 4.688.641,98             | 142.750.366,67            | 138.061.724,69           |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS                | 0,00              | 3.915.714.548,03         | 14.640.731.128,24         | 10.725.016.580,21        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS                | 0,00              | 3.915.714.548,03         | 14.640.731.128,24         | 10.725.016.580,21        |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS            | 0,00              | 18.471.407.808,41        | 36.876.744.873,03         | 18.405.337.064,62        |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES      | 0,00              | 18.471.407.808,41        | 36.876.744.873,03         | 18.405.337.064,62        |
| <b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.405.337.064,62</b> |
| <b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.405.337.064,62</b> |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS        | 0,00              | 18.471.407.808,41        | 36.876.744.873,03         | 18.405.337.064,62        |
| 841110101 - TRIBUTARIOS                            | 0,00              | 4.344.799.466,01         | 8.689.598.932,02          | 4.344.799.466,01         |
| 841110102 - PESSOAL                                | 0,00              | 4.209.048.107,51         | 8.418.096.215,02          | 4.209.048.107,51         |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA                           | 0,00              | 968.558.843,60           | 1.937.117.687,20          | 968.558.843,60           |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA                         | 0,00              | 2.350.000.000,00         | 4.700.000.000,00          | 2.350.000.000,00         |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS                      | 0,00              | 2.743.191.277,72         | 5.486.382.555,44          | 2.743.191.277,72         |
| 841110106 - TRABALHISTAS                           | 0,00              | 206.780.528,23           | 413.561.056,46            | 206.780.528,23           |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS   | 0,00              | 480.440.590,59           | 960.881.181,18            | 480.440.590,59           |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL            | 0,00              | 1.894.950.250,96         | 3.789.900.501,92          | 1.894.950.250,96         |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE                      | 0,00              | 1.207.568.000,00         | 2.415.136.000,00          | 1.207.568.000,00         |
| 841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS           | 0,00              | 66.070.743,79            | 66.070.743,79             | 0,00                     |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                       | 60.395.333.400,10 | 156.219.638.328,21       | 175.793.061.284,23        | 79.968.756.356,12        |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00              | 20.601.818.461,98        | 4.360.341.501,46          | -16.241.476.960,52       |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>2.459.282.501,46</b>   | <b>-2.112.611.960,52</b> |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.571.894.461,98</b>  | <b>2.459.282.501,46</b>   | <b>-2.112.611.960,52</b> |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                     | 4.571.894.461,98         | 2.459.282.501,46         | -2.112.611.960,52         |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL  | 0,00                     | 0,00                     | 2.459.282.501,46         | 2.459.282.501,46          |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO  | 0,00                     | 4.571.894.461,98         | 0,00                     | -4.571.894.461,98         |
| <b>892200000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>1.901.059.000,00</b>  | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| <b>892210000 - METAS FISCAIS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>1.901.059.000,00</b>  | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| 892210100 - METAS FISCAIS   | 0,00                     | 16.029.924.000,00        | 1.901.059.000,00         | -14.128.865.000,00        |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO   | 0,00                     | 16.029.924.000,00        | 0,00                     | -16.029.924.000,00        |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO  | 0,00                     | 0,00                     | 1.901.059.000,00         | 1.901.059.000,00          |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 38.848.310,48            | 16.859,49                | 340.859,49               | 39.172.310,48             |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>38.848.310,48</b>     | <b>16.859,49</b>         | <b>340.859,49</b>        | <b>39.172.310,48</b>      |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>38.848.310,48</b>     | <b>16.859,49</b>         | <b>340.859,49</b>        | <b>39.172.310,48</b>      |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 38.848.310,48            | 16.859,49                | 340.859,49               | 39.172.310,48             |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 38.848.310,48            | 16.859,49                | 340.859,49               | 39.172.310,48             |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 179.447.692,98           | 398.333,87               | 398.333,87               | 179.447.692,98            |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>179.447.692,98</b>    | <b>398.333,87</b>        | <b>398.333,87</b>        | <b>179.447.692,98</b>     |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>179.447.692,98</b>    | <b>398.333,87</b>        | <b>398.333,87</b>        | <b>179.447.692,98</b>     |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 179.447.692,98           | 398.333,87               | 398.333,87               | 179.447.692,98            |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 179.447.692,98           | 398.333,87               | 398.333,87               | 179.447.692,98            |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 60.177.037.396,64        | 135.617.404.672,87       | 171.431.980.589,41       | 95.991.613.313,18         |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>55.321.024.968,96</b> | <b>54.723.512.209,13</b> | <b>89.178.041.294,65</b> | <b>89.775.554.054,48</b>  |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>48.650.329.430,72</b> | <b>4.323.284.949,64</b>  | <b>10.977.665.432,04</b> | <b>55.304.709.913,12</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 10.153,82                | 0,00                     | 0,00                     | 10.153,82                 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 10.153,82                | 0,00                     | 0,00                     | 10.153,82                 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                     | 71.255.116,93            | 166.140.989,77           | 94.885.872,84             |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                     | 15.206.154,68            | 78.762.853,01            | 63.556.698,33             |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS  | 0,00                     | 56.048.962,25            | 87.378.136,76            | 31.329.174,51             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 21.832.298,20            | 30.326.414,73            | 34.099.499,30            | 25.605.382,77             |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES                           | 21.483.887,71            | 12.429.021,86            | 15.890.429,07            | 24.945.294,92             |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 348.410,49               | 17.897.392,87            | 18.209.070,23            | 660.087,85                |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 10:52

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito          |                    |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 221.732.835,72     | 224.843.286,94      | 390.192.433,72   | 387.081.982,50     |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                | 202.036.176,56     | 45.923.383,39       | 45.088.800,44    | 201.201.593,61     |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                       | 19.696.659,16      | 163.539.548,10      | 173.274.826,00   | 29.431.937,06      |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 0,00               | 61.941,44           | 61.941,44        | 0,00               |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES                 | 0,00               | 2.596.259,23        | 43.460.758,79    | 40.864.499,56      |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00               | 12.722.154,78       | 128.306.107,05   | 115.583.952,27     |
| 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              | 411.657,94          | 411.657,94       | -0,00              |
| 899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07                                   | 52.677.352,59      | 411.657,94          | 0,00             | 52.265.694,65      |
| 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                | 411.657,94       | 238.804.860,15     |
| 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   | 12.087.327.166,00  | 1.312.996.307,22    | 2.660.196.420,53 | 13.434.527.279,31  |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB  | 22.440.314.652,16  | 103.234.825,77      | 2.615.445.387,00 | 24.952.525.213,39  |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB  | -10.352.987.486,16 | 1.209.761.481,45    | 44.751.033,53    | -11.517.997.934,08 |
| 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                                  | 505.224.204,58     | 0,00                | 0,00             | 505.224.204,58     |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 505.224.204,58     | 0,00                | 0,00             | 505.224.204,58     |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 175.997,58          | 31.260.337,43    | 31.084.339,85      |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 175.997,58          | 31.260.337,43    | 31.084.339,85      |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 72.184.990,19      | 880.659.499,93      | 1.341.761.640,09 | 533.287.130,35     |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 10.920.191,46      | 81.877.081,66       | 273.564.446,51   | 202.607.556,31     |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 0,00               | 783.193.433,48      | 1.033.236.087,48 | 250.042.654,00     |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 61.204.218,32      | 15.588.984,79       | 34.945.783,09    | 80.561.016,62      |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 60.580,41          | 0,00                | 15.323,01        | 75.903,42          |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 129.745.724,87     | 64.937.038,87       | 772.590.129,43   | 837.398.815,43     |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO                     | 127.269.100,05     | 57.437.038,87       | 431.024.137,52   | 500.856.198,70     |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA                                    | 2.476.624,82      | 7.500.000,00        | 341.565.991,91   | 336.542.616,73    |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S   | 31.790.663,32     | 112.987.153,38      | 86.546.258,12    | 5.349.768,06      |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 27.975.015,96     | 79.001.835,28       | 52.175.042,39    | 1.148.223,07      |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 7.046.486,11        | 7.432.383,74     | 385.897,63        |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 3.815.647,36      | 26.938.831,99       | 26.938.831,99    | 3.815.647,36      |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00              | 86.635,53           | 10.297.296,80    | 10.210.661,27     |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00              | 86.635,53           | 10.297.296,80    | 10.210.661,27     |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                                      | 0,00              | 25.786.730,01       | 97.928.007,66    | 72.141.277,65     |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO  | 0,00              | 0,00                | 46.354.547,64    | 46.354.547,64     |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM   | 0,00              | 25.786.730,01       | 51.573.460,02    | 25.786.730,01     |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81    | 40.892.682,78       | 124.025.365,62   | 877.793.145,65    |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81    | 40.892.682,78       | 124.025.365,62   | 877.793.145,65    |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19  | 0,04                | 383.024.106,95   | 1.798.199.315,10  |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19  | 0,04                | 383.024.106,95   | 1.798.199.315,10  |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO   | 0,00              | 2.191.203,28        | 2.367.810.327,55 | 2.365.619.124,27  |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB                                | 0,00              | 2.191.203,28        | 2.367.398.669,61 | 2.365.207.466,33  |
| 899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00              | 0,00                | 411.657,94       | 411.657,94        |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 4.667.332,61      | 4.339.119,82        | 5.130.953,10     | 5.459.165,89      |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 1.407.817,02      | 26.709,52           | 534.540,41       | 1.915.647,91      |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 3.259.515,59      | 4.312.410,30        | 4.596.412,69     | 3.543.517,98      |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                       | 0,00              | 394.366,62          | 696.562,74       | 302.196,12        |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00              | 167.531,56          | 286.010,44       | 118.478,88        |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS  | 0,00              | 87.186,70           | 208.393,65       | 121.206,95        |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB   | 0,00              | 139.648,36          | 202.158,65       | 62.510,29         |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 7.823.876.367,91  | 1.551.001.738,04    | 2.505.553.445,29 | 8.778.428.075,16  |
| 899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 3.666.358.025,51  | 259.230.817,25      | 257.135.045,65   | 3.664.262.253,91  |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 410.417.866,40    | 0,00                | 0,00             | 410.417.866,40    |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                   | 778.024.394,75          | 7.556.216,07             | 64.372.564,28            | 834.840.742,96           |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO                         | 854.824.708,97          | 0,00                     | 0,00                     | 854.824.708,97           |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA                         | 0,00                    | 51.201.663,86            | 51.201.663,86            | 0,00                     |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES                            | 2.114.251.372,28        | 1.233.013.040,86         | 2.132.844.171,50         | 3.014.082.502,92         |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                              | <b>6.670.695.538,24</b> | <b>44.595.067.022,38</b> | <b>57.213.861.803,79</b> | <b>19.289.490.319,65</b> |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>                              | <i>6.670.695.538,24</i> | <i>44.595.067.022,38</i> | <i>57.213.861.803,79</i> | <i>19.289.490.319,65</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR   | 3.014.060.511,15        | 20.599.675.545,15        | 19.420.789.851,18        | 1.835.174.817,18         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                             | 566.711.138,61          | 3.097.079.349,67         | 2.979.075.649,32         | 448.707.438,26           |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                 | 2.389.603.764,19        | 16.740.801.255,76        | 17.840.028.699,70        | 3.488.831.208,13         |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                     | 700.320.124,29          | 1.517.480.152,34         | 1.620.590.453,18         | 803.430.425,13           |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                    | 2.600.875.260,37         | 13.340.914.064,00        | 10.740.038.803,63        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                | 0,00                    | 24.356.644,59            | 1.281.274.736,15         | 1.256.918.091,56         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                | 0,00                    | 14.798.814,50            | 731.188.350,26           | 716.389.535,76           |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>5.805.160.237,11</b>  | <b>20.986.514.058,82</b> | <b>15.181.353.821,71</b> |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>                    | <i>0,00</i>             | <i>5.805.160.237,11</i>  | <i>20.986.514.058,82</i> | <i>15.181.353.821,71</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                | 0,00                    | 5.714.035.723,48         | 19.991.191.188,71        | 14.277.155.465,23        |
| 899130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 91.124.513,63            | 995.322.870,11           | 904.198.356,48           |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>30.041.452,32</b>     | <b>183.111.774,15</b>    | <b>153.070.321,83</b>    |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>30.041.452,32</b>     | <b>183.111.774,15</b>    | <b>153.070.321,83</b>    |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>      | <i>0,00</i>             | <i>24.102.742,98</i>     | <i>161.460.950,94</i>    | <i>137.358.207,96</i>    |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR        | 0,00                    | 24.034.472,75            | 27.846.061,76            | 3.811.589,01             |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT       | 0,00                    | 78,00                    | 69.734.729,99            | 69.734.651,99            |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD        | 0,00                    | 68.192,23                | 63.880.159,19            | 63.811.966,96            |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>                  | <i>0,00</i>             | <i>5.938.709,34</i>      | <i>21.650.823,21</i>     | <i>15.712.113,87</i>     |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS                         | 0,00                    | 5.938.709,34             | 21.650.823,21            | 15.712.113,87            |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>3.452.266.371,42</b> | <b>80.812.242.349,49</b> | <b>82.064.206.182,73</b> | <b>4.704.230.204,66</b>  |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>          | <b>3.452.266.371,42</b> | <b>80.812.242.349,49</b> | <b>82.064.206.182,73</b> | <b>4.704.230.204,66</b>  |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>          | <i>3.452.266.371,42</i> | <i>80.812.242.349,49</i> | <i>82.064.206.182,73</i> | <i>4.704.230.204,66</i>  |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 2.437.034.387,24        | 70.591.609.806,66        | 71.438.563.824,75        | 3.283.988.405,33         |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE          | 203.770.748,81          | 7.603.799.658,25         | 7.942.370.180,75         | 542.341.271,31           |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 16.800.772,56           | 2.575.940.201,80         | 2.559.246.811,61         | 107.382,37               |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO                     | 794.660.462,81          | 40.892.682,78            | 124.025.365,62           | 877.793.145,65           |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>1.403.746.056,26</b> | <b>51.608.661,93</b>     | <b>6.621.337,88</b>      | <b>1.358.758.732,21</b>  |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>1.403.746.056,26</b> | <b>51.608.661,93</b>     | <b>6.621.337,88</b>      | <b>1.358.758.732,21</b>  |

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 974.786.159,97     | 26.554.220,98       | 29,50              | 948.231.968,49     |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                   | 834.758.208,14     | 26.080.540,02       | 29,50              | 808.677.697,62     |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 52.754.632,68      | 27.409,76           | 0,00               | 52.727.222,92      |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 71.438.214,64      | 34.613,26           | 0,00               | 71.403.601,38      |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 20.366,85          | 0,00                | 0,00               | 20.366,85          |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007                             | 15.796.535,13      | 411.657,94          | 0,00               | 15.384.877,19      |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008                           | 11.792,54          | 0,00                | 0,00               | 11.792,54          |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO                      | 6.409,99           | 0,00                | 0,00               | 6.409,99           |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 426.860.700,29     | 25.054.440,95       | 6.621.308,38       | 408.427.567,72     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 159.075.225,49     | 24.663.091,98       | 6.621.198,84       | 141.033.332,35     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 267.784.282,94     | 391.348,97          | 109,54             | 267.393.043,51     |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES                            | 1.191,86           | 0,00                | 0,00               | 1.191,86           |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 2.099.196,00       | 0,00                | 0,00               | 2.099.196,00       |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 2.099.196,00       | 0,00                | 0,00               | 2.099.196,00       |
| <b>Resumo</b>   |                    |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 60.506.985.197,27  | 176.459.452.616,02  | 174.755.877.505,14 | 62.210.560.308,15  |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 60.506.985.197,27  | 111.213.774.968,12  | 115.037.911.452,67 | 64.331.121.681,82  |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00               | 64.066.469.507,58   | 14.296.237.134,03  | 49.770.232.373,55  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00               | 30.028.422.849,99   | 77.678.093.849,87  | 47.649.670.999,88  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 5.536.942.532,95   | 180.026.326.614,65  | 81.482.689.992,05  | 104.080.579.155,55 |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 5.536.942.532,95   | 239.812.318.502,95  | 338.355.955.125,55 | 104.080.579.155,55 |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 193.802.880.482,49 | 338.168.388.748,51  | 201.319.663.636,97 | 330.651.605.594,03 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 193.802.880.482,49 | 446.895.034.636,19  | 583.743.759.747,73 | 330.651.605.594,03 |