

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2019 Tipo de adm**

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA   |                          |                           |                           |                          |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>79.461.771.743,56</b> | <b>189.082.890.773,52</b> | <b>187.377.679.941,88</b> | <b>81.166.982.575,20</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 12.259.753.748,03        | 188.455.428.383,76        | 186.842.971.117,82        | 13.872.211.013,97        |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 4.139.607.550,72         | 167.810.883.060,61        | 166.749.241.235,56        | 5.201.249.375,77         |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>4.139.607.550,72</b>  | <b>167.810.883.060,61</b> | <b>166.749.241.235,56</b> | <b>5.201.249.375,77</b>  |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>3.991.581.839,97</b>  | <b>167.752.418.537,65</b> | <b>166.628.208.096,91</b> | <b>5.115.792.280,71</b>  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 36.686.480,63            | 32.412.524.251,58         | 32.412.010.540,96         | 37.200.191,25            |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 984.823.824,49           | 31.632.363.555,66         | 31.697.579.056,94         | 919.608.323,21           |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | 198.999.744,59           | 780.160.695,92            | 714.431.484,02            | 264.728.956,49           |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | -32.477.691,86           | 0,00                      | 0,00                      | -32.477.691,86           |
| 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   | 303.490.685,69           | 79.565.483.535,61         | 79.507.195.567,12         | 361.778.654,18           |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 79.996.025,40            | 1.999.145.509,60          | 2.058.190.217,95          | 20.951.317,05            |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 84.521.061,04            | 3.458.617.168,32          | 3.380.361.271,19          | 162.776.958,17           |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 56.556.266,33            | 32.153.688.166,56         | 32.126.740.838,40         | 83.503.594,49            |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 24.665.755,97            | 39.930.595.227,14         | 39.929.491.494,85         | 25.769.488,26            |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 546.122.149,96           | 1.291.228.992,04          | 755.308.471,95            | 1.082.042.670,05         |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO   | -488.370.573,01          | 732.208.471,95            | 1.257.103.272,78          | -1.013.265.373,84        |
| 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                |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                      | 3.498.367.193,56         | 55.774.410.750,46         | 54.709.001.988,83         | 4.563.775.955,19         |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito               |                       |
| 111115002 - POUPANÇA  | 183.249.067,23        | 3.252.940,01         | 22.636.301,83         | 163.865.705,41        |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 3.315.118.118,48      | 55.771.157.810,45    | 54.686.365.687,00     | 4.399.910.241,93      |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 7,85                  | 0,00                 | 0,00                  | 7,85                  |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS   | 131.771.496,74        | 0,00                 | 0,00                  | 131.771.496,74        |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT                   | 9.847.635,71          | 0,00                 | 0,00                  | 9.847.635,71          |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ                     | 121.923.861,03        | 0,00                 | 0,00                  | 121.923.861,03        |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>148.025.710,75</b> | <b>58.464.522,96</b> | <b>121.033.138,65</b> | <b>85.457.095,06</b>  |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 148.025.710,75        | 58.464.522,96        | 121.033.138,65        | 85.457.095,06         |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 9.081.427,94          | 58.330.250,19        | 62.894.812,10         | 4.516.866,03          |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 85.267.636,27         | 0,00                 | 58.138.326,55         | 27.129.309,72         |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 53.676.646,54         | 133.368,02           | 0,00                  | 53.810.014,56         |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                 | 0,00                  | 904,75               | 0,00                  | 904,75                |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 1.792.460.613,27      | 110.087.723,68       | 186.039.715,30        | 1.716.508.621,65      |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>2.085.941,18</b>   | <b>22.641,67</b>     | <b>1.905,20</b>       | <b>2.106.677,65</b>   |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>2.085.941,18</b>   | <b>22.641,67</b>     | <b>1.905,20</b>       | <b>2.106.677,65</b>   |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 2.085.941,18          | 22.641,67            | 1.905,20              | 2.106.677,65          |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 2.085.941,18          | 22.641,67            | 1.905,20              | 2.106.677,65          |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                         | <b>731.356.594,05</b> | <b>73.465.724,22</b> | <b>69.628.878,24</b>  | <b>735.193.440,03</b> |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>271.152,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>271.152,57</b>     |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 271.152,57            | 0,00                 | 0,00                  | 271.152,57            |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 271.152,57            | 0,00                 | 0,00                  | 271.152,57            |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>            | <b>551.096.923,72</b> | <b>60.872.437,83</b> | <b>60.130.129,55</b>  | <b>551.839.232,00</b> |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                               | 239.029.697,35        | 93.699,72            | 93.699,72             | 239.029.697,35        |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS                                 | 239.029.697,35        | 93.699,72            | 93.699,72             | 239.029.697,35        |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 312.067.226,37        | 60.778.738,11        | 60.036.429,83         | 312.809.534,65        |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                  | 5.088.787,11          | 17.214.375,30        | 17.156.444,34         | 5.146.718,07          |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                  | 206.306.293,42        | 39.842.689,81        | 34.940.864,06         | 211.208.119,17        |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                  | 92.356.913,14         | 3.721.673,00         | 3.676.049,69          | 92.402.536,45         |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER                                      | 8.315.232,70          | 0,00                 | 4.263.071,74          | 4.052.160,96          |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>14.417.648,75</b>  | <b>4.802.504,46</b>  | <b>4.069.704,99</b>   | <b>15.150.448,22</b>  |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                       | 14.417.648,75         | 4.802.504,46         | 4.069.704,99          | 15.150.448,22         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito               |                         |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 650.790,33              | 715.673,44           | 463.347,30            | 903.116,47              |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 12.996.249,78           | 3.951.636,81         | 3.422.882,69          | 13.525.003,90           |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 770.608,64              | 135.194,21           | 183.475,00            | 722.327,85              |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>1.129.244,69</b>     | <b>248.839,45</b>    | <b>163.251,77</b>     | <b>1.214.832,37</b>     |
| <i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                 | <i>1.129.244,69</i>     | <i>248.839,45</i>    | <i>163.251,77</i>     | <i>1.214.832,37</i>     |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 72.758,93               | 194.076,73           | 109.122,60            | 157.713,06              |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 465.565,09              | 0,00                 | 0,00                  | 465.565,09              |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 590.920,67              | 54.762,72            | 54.129,17             | 591.554,22              |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>164.441.624,32</b>   | <b>7.541.942,48</b>  | <b>5.265.791,93</b>   | <b>166.717.774,87</b>   |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>                 | <i>164.441.624,32</i>   | <i>7.541.942,48</i>  | <i>5.265.791,93</i>   | <i>166.717.774,87</i>   |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 1.687.055,32            | 231.828,01           | 572.426,00            | 1.346.457,33            |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 151.856.918,44          | 7.124.394,69         | 4.588.685,93          | 154.392.627,20          |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 10.897.650,56           | 185.719,78           | 104.680,00            | 10.978.690,34           |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                       | <b>685.019.922,04</b>   | <b>36.599.357,79</b> | <b>116.408.931,86</b> | <b>605.210.347,97</b>   |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>85.870.141,59</b>    | <b>24.374.642,33</b> | <b>1.077.017,08</b>   | <b>109.167.766,84</b>   |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | <i>4.178.228,20</i>     | <i>1.076.927,08</i>  | <i>1.077.017,08</i>   | <i>4.178.138,20</i>     |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                 | 4.178.228,20            | 1.076.927,08         | 1.077.017,08          | 4.178.138,20            |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>                                     | <i>81.691.913,39</i>    | <i>23.297.715,25</i> | <i>0,00</i>           | <i>104.989.628,64</i>   |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                              | 81.691.913,39           | 23.297.715,25        | 0,00                  | 104.989.628,64          |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>           | <b>599.149.780,45</b>   | <b>12.224.715,46</b> | <b>115.331.914,78</b> | <b>496.042.581,13</b>   |
| <i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>  | <i>599.149.780,45</i>   | <i>12.224.715,46</i> | <i>115.331.914,78</i> | <i>496.042.581,13</i>   |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                 | 599.149.780,45          | 12.224.715,46        | 115.331.914,78        | 496.042.581,13          |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                                       | <b>360.265.188,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>360.265.188,00</b>   |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>360.265.188,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>360.265.188,00</b>   |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>                                       | <i>360.265.188,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>360.265.188,00</i>   |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 360.265.188,00          | 0,00                 | 0,00                  | 360.265.188,00          |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                   | <b>13.732.968,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.732.968,00</b>    |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>13.732.968,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.732.968,00</b>    |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>                                   | <i>13.732.968,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>13.732.968,00</i>    |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 13.732.968,00           | 0,00                 | 0,00                  | 13.732.968,00           |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 5.596.352.449,05        | 20.493.575.442,73    | 19.884.423.723,01     | 6.205.504.168,77        |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>1.818.513.548,68</b> | <b>65.677.487,30</b> | <b>5.297.238,17</b>   | <b>1.878.893.797,81</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.818.513.548,68</b> | <b>65.677.487,30</b> | <b>5.297.238,17</b>  | <b>1.878.893.797,81</b> |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 409.070,95              | 260.931,66           | 313.632,06           | 356.370,55              |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  | 197.338,35              | 0,00                 | 0,00                 | 197.338,35              |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 197.754,60              | 134.007,46           | 210.448,06           | 121.314,00              |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO  | 13.978,00               | 126.924,20           | 103.184,00           | 37.718,20               |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 1.265.763,46            | 2.208.804,06         | 680.555,51           | 2.794.012,01            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 1.265.763,46            | 2.208.804,06         | 680.555,51           | 2.794.012,01            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES   | 346.397,30              | 31.040,00            | 0,00                 | 377.437,30              |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 346.397,30              | 31.040,00            | 0,00                 | 377.437,30              |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | 1.816.492.316,97        | 63.176.711,58        | 4.303.050,60         | 1.875.365.977,95        |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 1.815.832.316,97        | 63.176.711,58        | 4.303.050,60         | 1.874.705.977,95        |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS   | 660.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 660.000,00              |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>10.394.098,39</b>    | <b>226.712,90</b>    | <b>408.477,03</b>    | <b>10.212.334,26</b>    |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>6.837.143,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.837.143,17</b>     |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 6.837.143,17            | 0,00                 | 0,00                 | 6.837.143,17            |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 6.837.143,17            | 0,00                 | 0,00                 | 6.837.143,17            |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>3.556.955,22</b>     | <b>226.712,90</b>    | <b>408.477,03</b>    | <b>3.375.191,09</b>     |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 3.556.955,22            | 5.869,72             | 187.633,85           | 3.375.191,09            |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 3.556.955,22            | 5.869,72             | 187.633,85           | 3.375.191,09            |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                    | 220.843,18           | 220.843,18           | 0,00                    |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                    | 220.843,18           | 220.843,18           | 0,00                    |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>6.459.260,93</b>     | <b>394.416,63</b>    | <b>348.436,27</b>    | <b>6.505.241,29</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>297.455,10</b>       | <b>394.416,63</b>    | <b>348.436,27</b>    | <b>343.435,46</b>       |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 297.455,10              | 394.416,63           | 348.436,27           | 343.435,46              |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER  | 297.455,10              | 394.416,63           | 348.436,27           | 343.435,46              |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>493.109.626,37</b>   | <b>61.620.580,76</b> | <b>28.623.094,03</b> | <b>526.107.113,10</b>   |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>493.109.626,37</b>   | <b>61.620.580,76</b>     | <b>28.623.094,03</b>     | <b>526.107.113,10</b>   |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>                                 | <i>493.109.626,37</i>   | <i>61.620.580,76</i>     | <i>28.623.094,03</i>     | <i>526.107.113,10</i>   |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 1.887.961,29            | 2.245.494,51             | 1.049.005,46             | 3.084.450,34            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 4.462.417,47            | 0,00                     | 1.961.319,72             | 2.501.097,75            |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 3.743.848,35            | 0,00                     | 0,00                     | 3.743.848,35            |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 39.921.347,07           | 0,00                     | 0,00                     | 39.921.347,07           |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 96.411,78               | 0,00                     | 0,00                     | 96.411,78               |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                                 | 15.939.037,24           | 8.142.234,06             | 2.415.063,74             | 21.666.207,56           |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                             | 353.762.707,18          | 46.387.158,74            | 23.193.579,37            | 376.956.286,55          |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 73.295.895,99           | 4.845.693,45             | 4.125,74                 | 78.137.463,70           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>839.096.393,24</b>   | <b>367.757.515,72</b>    | <b>5.244.904,30</b>      | <b>1.201.609.004,66</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>837.021.248,93</b>   | <b>367.757.515,72</b>    | <b>5.244.904,30</b>      | <b>1.199.533.860,35</b> |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>342.647.385,49</i>   | <i>5.000.581,28</i>      | <i>5.244.904,30</i>      | <i>342.403.062,47</i>   |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 197.740,78              | 0,00                     | 0,00                     | 197.740,78              |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 160.531,58              | 0,00                     | 0,00                     | 160.531,58              |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 289.841.801,05          | 4.748.234,85             | 5.244.904,30             | 289.345.131,60          |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.449,74            | 0,00                     | 0,00                     | 5.236.449,74            |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 125.454,40              | 252.346,43               | 0,00                     | 377.800,83              |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009  | 47.085.407,94           | 0,00                     | 0,00                     | 47.085.407,94           |
| <i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>                                       | <i>494.373.863,44</i>   | <i>362.756.934,44</i>    | <i>0,00</i>              | <i>857.130.797,88</i>   |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 494.373.863,44          | 362.756.934,44           | 0,00                     | 857.130.797,88          |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>2.075.144,31</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>2.075.144,31</b>     |
| <i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>2.075.144,31</i>     | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>2.075.144,31</i>     |
| 113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER   | 2.075.144,31            | 0,00                     | 0,00                     | 2.075.144,31            |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>2.428.779.521,44</b> | <b>19.997.898.729,42</b> | <b>19.844.501.573,21</b> | <b>2.582.176.677,65</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.842.360.404,03</b> | <b>19.915.480.173,00</b> | <b>19.735.876.174,21</b> | <b>2.021.964.402,82</b> |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>  | <i>53.677.991,37</i>    | <i>5.939.131,21</i>      | <i>5.420.315,02</i>      | <i>54.196.807,56</i>    |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 43.783.646,85           | 3.519.873,43             | 2.499.984,90             | 44.803.535,38           |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS   | 1.854.319,00            | 0,00                     | 0,00                     | 1.854.319,00            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 165.772,75              | 378.663,90               | 381.583,98               | 162.852,67              |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER  | 804.042,78              | 0,00                     | 0,00                     | 804.042,78              |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS   | 2.490.086,01            | 0,00                     | 0,00                     | 2.490.086,01            |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER   | 100.313,95              | 1.709.305,56             | 1.709.305,56             | 100.313,95              |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR                                | 3.036.715,40            | 0,00                     | 0,00                     | 3.036.715,40            |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 706.539,72              | 331.288,32               | 829.440,58               | 208.387,46              |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER  | 736.554,91              | 0,00                     | 0,00                     | 736.554,91              |
| <b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>                                   | <b>1.702.423.964,03</b> | <b>19.909.303.095,66</b> | <b>19.730.230.135,30</b> | <b>1.881.496.924,39</b> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR   | 3.483.770,43            | 0,00                     | 0,00                     | 3.483.770,43            |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB  | 0,00                    | 1.110.394,90             | 1.110.394,90             | 0,00                    |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA  | -10.182.881,67          | 17.592.454.318,51        | 17.324.826.012,37        | 257.445.424,47          |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR  | -17.169,65              | 15.443.626,48            | 15.549.321,74            | -122.864,91             |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                    | 0,00                    | 371.782,54               | 154.890.707,09           | -154.518.924,55         |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR  | 501.222.672,67          | 0,00                     | 0,00                     | 501.222.672,67          |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO   | 317.783.882,47          | 0,00                     | 0,00                     | 317.783.882,47          |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 223.866.178,67          | 157.419,70               | 12.025,84                | 224.011.572,53          |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR   | -5.199,10               | 503.802,01               | 503.802,01               | -5.199,10               |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 28.166.863,61           | 1.277.002.141,63         | 1.168.103.765,66         | 137.065.239,58          |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 0,00                    | 31.902.063,00            | 31.899.331,02            | 2.731,98                |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO   | 18.547.482,71           | 27.480.719,96            | 0,00                     | 46.028.202,67           |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                              | 259.191.845,06          | 0,00                     | 27.583.404,06            | 231.608.441,00          |
| EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO               | 0,00                    | 459.373,94               | 484.409,74               | -25.035,80              |
| 113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO                                     | 347.010.102,04          | 942.896.431,15           | 998.702.331,19           | 291.204.202,00          |
| 113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR  | 13.356.416,79           | 19.521.021,84            | 6.564.629,68             | 26.312.808,95           |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>      | <b>359.600,25</b>       | <b>237.946,13</b>        | <b>225.723,89</b>        | <b>371.822,49</b>       |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS        | 359.600,25              | 237.946,13               | 225.723,89               | 371.822,49              |
| <b>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</b>                                    | <b>85.898.848,38</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>85.898.848,38</b>    |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 85.898.848,38           | 0,00                     | 0,00                     | 85.898.848,38           |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>    | <b>198.985.458,44</b>   | <b>81.574.541,32</b>     | <b>108.588.357,60</b>    | <b>171.971.642,16</b>   |
| <b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                     | <b>198.985.458,44</b>   | <b>81.574.541,32</b>     | <b>108.588.357,60</b>    | <b>171.971.642,16</b>   |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP                                       | 39.496.917,26           | 197.995,78               | 39.676,54                | 39.655.236,50           |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ                                 | 71.647,17               | 0,00                     | 0,00                     | 71.647,17               |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS                                 | 114.971.921,38          | 0,00                     | 0,00                     | 114.971.921,38          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA   | 1.129.883,02          | 0,00                 | 0,00                 | 1.129.883,02          |
| 113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA                                      | 36.903.869,13         | 81.376.545,54        | 108.548.681,06       | 9.731.733,61          |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 6.411.220,48          | 0,00                 | 0,00                 | 6.411.220,48          |
| <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>386.648.031,90</b> | <b>844.015,10</b>    | <b>37.041,40</b>     | <b>387.455.005,60</b> |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 386.648.031,90        | 844.015,10           | 37.041,40            | 387.455.005,60        |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS   | 386.648.031,90        | 844.015,10           | 37.041,40            | 387.455.005,60        |
| 115000000 - ESTOQUES   | 731.036.527,34        | 40.612.018,84        | 23.048.397,57        | 748.600.148,61        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  | <b>607.076.174,86</b> | <b>40.612.018,84</b> | <b>23.048.397,57</b> | <b>624.639.796,13</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>607.076.174,86</b> | <b>40.612.018,84</b> | <b>23.048.397,57</b> | <b>624.639.796,13</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO  | 328.627.965,21        | 40.612.018,84        | 23.048.397,57        | 346.191.586,48        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 328.627.965,21        | 40.612.018,84        | 23.048.397,57        | 346.191.586,48        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 278.448.209,65        | 0,00                 | 0,00                 | 278.448.209,65        |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB  | 273.816.201,38        | 0,00                 | 0,00                 | 273.816.201,38        |
| 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                           | 296.607,65            | 270.137,90           | 218.046,38           | 348.699,17            |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>  | <b>160.240,59</b>     | <b>1.487,54</b>      | <b>47.687,32</b>     | <b>114.040,81</b>     |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>160.240,59</b>        | <b>1.487,54</b>       | <b>47.687,32</b>      | <b>114.040,81</b>        |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE  | 160.240,59               | 1.487,54              | 47.687,32             | 114.040,81               |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR   | 160.240,59               | 1.487,54              | 47.687,32             | 114.040,81               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | <b>136.367,06</b>        | <b>175.588,00</b>     | <b>77.296,70</b>      | <b>234.658,36</b>        |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>136.367,06</b>        | <b>175.588,00</b>     | <b>77.296,70</b>      | <b>234.658,36</b>        |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES  | 136.367,06               | 175.588,00            | 77.296,70             | 234.658,36               |
| 119310101 - PERIODICOS   | 136.367,06               | 175.588,00            | 77.296,70             | 234.658,36               |
| <b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>  | <b>0,00</b>              | <b>93.062,36</b>      | <b>93.062,36</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>  | <b>0,00</b>              | <b>93.062,36</b>      | <b>93.062,36</b>      | <b>0,00</b>              |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                     | 93.062,36             | 93.062,36             | 0,00                     |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                     | 93.062,36             | 93.062,36             | 0,00                     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 67.202.017.995,53        | 627.462.389,76        | 534.708.824,06        | 67.294.771.561,23        |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 43.027.832.184,85        | 158.830.457,97        | 100.530.909,95        | 43.086.131.732,87        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>40.160.391.484,94</b> | <b>123.671.303,94</b> | <b>100.430.809,06</b> | <b>40.183.631.979,82</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>40.143.169.800,72</b> | <b>66.491.408,65</b>  | <b>100.430.809,06</b> | <b>40.109.230.400,31</b> |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 95.499.809,58            | 63.656.765,99         | 100.430.809,06        | 58.725.766,51            |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS   | 48.826.326,83            | 0,00                  | 1.076.927,08          | 47.749.399,75            |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 46.673.482,75            | 63.656.765,99         | 99.353.881,98         | 10.976.366,76            |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 98.175.555.483,30        | 0,00                  | 0,00                  | 98.175.555.483,30        |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 98.990.515.011,24        | 0,00                  | 0,00                  | 98.990.515.011,24        |
| 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  | 2.124.278.337,05         | 227.051,03            | 0,00                  | 2.124.505.388,08         |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                        | 36.506,00                | 0,00                  | 0,00                  | 36.506,00                |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                                       | 2.142.560.618,33         | 227.051,03            | 0,00                  | 2.142.787.669,36         |
| 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                           | -60.252.163.829,21       | 2.607.591,63          | 0,00                  | -60.249.556.237,58       |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | -58.912.894.828,33       | 0,00                  | 0,00                  | -58.912.894.828,33       |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | -1.339.269.000,88        | 2.607.591,63          | 0,00                  | -1.336.661.409,25        |
| <b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>                                | <b>17.221.684,22</b>     | <b>57.179.895,29</b>  | <b>0,00</b>           | <b>74.401.579,51</b>     |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS                             | 17.221.684,22            | 0,00                  | 0,00                  | 17.221.684,22            |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER   | 17.221.684,22            | 0,00                  | 0,00                  | 17.221.684,22            |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito           |                         |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018                       | 0,00                    | 57.179.895,29        | 0,00              | 57.179.895,29           |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018                       | 0,00                    | 57.179.895,29        | 0,00              | 57.179.895,29           |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>2.867.440.699,91</b> | <b>35.159.154,03</b> | <b>100.100,89</b> | <b>2.902.499.753,05</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.375.948.901,83</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.375.948.901,83</b> |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 477.227.097,31          | 0,00                 | 0,00              | 477.227.097,31          |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES   | 385.129.335,31          | 0,00                 | 0,00              | 385.129.335,31          |
| 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            |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 895.736.091,48          | 0,00                 | 0,00              | 895.736.091,48          |
| 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 872.296.780,80          | 0,00                 | 0,00              | 872.296.780,80          |
| 121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012                   | 23.439.310,68           | 0,00                 | 0,00              | 23.439.310,68           |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>               | <b>1.491.491.798,08</b> | <b>35.159.154,03</b> | <b>100.100,89</b> | <b>1.526.550.851,22</b> |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 1.491.491.798,08        | 35.159.154,03        | 100.100,89        | 1.526.550.851,22        |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS   | 1.491.491.798,08        | 35.159.154,03        | 100.100,89        | 1.526.550.851,22        |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 10.125.146.471,24       | 0,00                 | 2.014,86          | 10.125.144.456,38       |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>8.868.453.730,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.014,86</b>   | <b>8.868.451.715,95</b> |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>8.868.453.730,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.014,86</b>   | <b>8.868.451.715,95</b> |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL           | 8.868.453.730,81        | 0,00                 | 2.014,86          | 8.868.451.715,95        |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                    | 8.868.350.041,80        | 0,00                 | 2.014,86          | 8.868.348.026,94        |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                                   | 103.689,01              | 0,00                 | 0,00              | 103.689,01              |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                                   | <b>1.696.150.313,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.696.150.313,60</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>1.696.150.313,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.696.150.313,60</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  | 1.696.150.313,60        | 0,00                 | 0,00              | 1.696.150.313,60        |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO  | 956.951.884,76          | 0,00                 | 0,00              | 956.951.884,76          |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO   | 304.991.124,57          | 0,00                 | 0,00              | 304.991.124,57          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO   | 308.802.422,55          | 0,00                 | 0,00              | 308.802.422,55          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS  | 49.643.178,09           | 0,00                  | 0,00                  | 49.643.178,09           |
| 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>-439.457.573,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-439.457.573,17</b>  |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-439.457.573,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-439.457.573,17</b>  |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES       | -439.457.573,17         | 0,00                  | 0,00                  | -439.457.573,17         |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -439.457.573,17         | 0,00                  | 0,00                  | -439.457.573,17         |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 13.969.608.103,62       | 462.082.638,00        | 431.169.002,05        | 14.000.521.739,57       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>4.732.585.850,01</b> | <b>167.898.861,01</b> | <b>122.582.353,16</b> | <b>4.777.902.357,86</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>4.732.585.850,01</b> | <b>167.898.861,01</b> | <b>122.582.353,16</b> | <b>4.777.902.357,86</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 3.173.808.077,75        | 127.882.453,40        | 75.466.789,01         | 3.226.223.742,14        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 1.767.943,93            | 333,39                | 722,07                | 1.767.555,25            |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 80.035.432,48           | 246.145,47            | 306.395,32            | 79.975.182,63           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.  | 387.576.773,26          | 1.372.898,37          | 36.601,50             | 388.913.070,13          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES   | 7.222.193,29            | 75,20                 | 8.280,17              | 7.213.988,32            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 47.363.718,91           | 2.740.666,02          | 901.819,64            | 49.202.565,29           |
| 123110107 - ARMAMENTOS  | 30.626.194,38           | 4.781.476,10          | 2.339.834,12          | 33.067.836,36           |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   | 4.841.343,61            | 19.156,40             | 4.500,00              | 4.856.000,01            |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS   | 1.824.903,91            | 0,00                  | 3.541,96              | 1.821.361,95            |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO   | 105.548.922,65          | 39.690,00             | 40.905,20             | 105.547.707,45          |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 86.976.847,69           | 904.968,65            | 887.339,81            | 86.994.476,53           |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS   | 3.051.881,64            | 1.290,00              | 0,00                  | 3.053.171,64            |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                      | 12.954.058,63           | 9.211,67              | 0,00                  | 12.963.270,30           |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS   | 10.902.517,38           | 104.347,87            | 38.063,91             | 10.968.801,34           |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  | 7.838.792,82            | 4.282.199,70          | 1.610,83              | 12.119.381,69           |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 68.090.010,63           | 7.833.992,65          | 3.094.325,12          | 72.829.678,16           |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 433.007.245,17          | 13.432.694,28         | 8.644.553,38          | 437.795.386,07          |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS   | 32.368.761,96           | 1.774.826,60          | 943.793,03            | 33.199.795,53           |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  | 13.381.613,88           | 916.423,01            | 15.511,87             | 14.282.525,02           |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 129.525.552,02          | 57.541,93             | 18.980,90             | 129.564.113,05          |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL   | 291.861.610,70          | 4.401.818,40          | 5.688.786,77          | 290.574.642,33          |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU  | 3.250.540,08            | 25,50                 | 25,53                 | 3.250.540,05            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA                 | 627.739,50              | 0,00                  | 0,00                  | 627.739,50              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                                     | 72.914.661,40           | 49.294,15             | 63.978,69             | 72.899.976,86           |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                     | 2.406.923,42            | 200.985,76            | 202.767,74            | 2.405.141,44            |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR               | 14.658.258,54           | 52.086.573,45         | 38.265.954,95         | 28.478.877,04           |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS               | 70.665.604,69           | 0,00                  | 0,00                  | 70.665.604,69           |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO             | 187.025,00              | 0,00                  | 0,00                  | 187.025,00              |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                            | 598.211,82              | 6.796,00              | 6.796,00              | 598.211,82              |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.           | 44.688,58               | 0,00                  | 0,00                  | 44.688,58               |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL            | 11.117.617,03           | 0,00                  | 0,00                  | 11.117.617,03           |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.         | 280.606,45              | 0,00                  | 324,00                | 280.282,45              |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                  | 38.205.733,04           | 0,00                  | 0,00                  | 38.205.733,04           |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                           | 1.045.790.343,92        | 32.601.135,48         | 13.934.014,54         | 1.064.457.464,86        |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE                                     | 3.932.497,45            | 0,00                  | 0,00                  | 3.932.497,45            |
| 123110166 - AERONAVES   | 142.120.385,07          | 15.531,35             | 16.183,96             | 142.119.732,46          |
| 123110167 - EMBARCACOES   | 10.125.833,82           | 0,00                  | 0,00                  | 10.125.833,82           |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                 | 115.089,00              | 0,00                  | 0,00                  | 115.089,00              |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO                     | 0,00                    | 2.356,00              | 1.178,00              | 1.178,00                |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                       | <i>1.169.949.449,50</i> | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>1.169.949.449,50</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                              | 1.169.949.449,50        | 0,00                  | 0,00                  | 1.169.949.449,50        |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>           | <i>124.334.951,65</i>   | <i>39.404.646,62</i>  | <i>42.762.678,71</i>  | <i>120.976.919,56</i>   |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 124.334.951,65          | 39.404.646,62         | 42.762.678,71         | 120.976.919,56          |
| <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 - SECESTSAUDE-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>261.367.501,39</i>   | <i>611.760,99</i>     | <i>4.352.885,44</i>   | <i>257.626.376,94</i>   |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                     | 206.018.103,93          | 0,00                  | 0,00                  | 206.018.103,93          |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO                            | 6.522,92                | 0,00                  | 0,00                  | 6.522,92                |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                              | 0,00                    | 12.796,00             | 12.796,00             | 0,00                    |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.497.084,08           | 29.500,00             | 2.524.335,98          | 24.002.248,10           |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                        | 26.874.887,15           | 96.477,37             | 1.343.856,76          | 25.627.507,76           |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                             | 1.970.903,31            | 472.987,62            | 471.896,70            | 1.971.994,23            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                   | <b>9.675.870.988,73</b> | <b>284.392.424,93</b> | <b>285.325.699,31</b> | <b>9.674.937.714,35</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>9.675.870.988,73</b> | <b>284.392.424,93</b> | <b>285.325.699,31</b> | <b>9.674.937.714,35</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>                           | <i>2.185.726.754,61</i> | <i>205.386.105,29</i> | <i>225.601.005,29</i> | <i>2.165.511.854,61</i> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS  | 9.335.204,67            | 40.746.872,40        | 1.550.000,00         | 48.532.077,07           |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 2.095.442.264,15        | 152.305.232,89       | 219.842.505,29       | 2.027.904.991,75        |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 40.040.221,79           | 0,00                 | 0,00                 | 40.040.221,79           |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 37.310.318,00           | 10.027.000,00        | 3.830.000,00         | 43.507.318,00           |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS  | 3.598.746,00            | 2.307.000,00         | 378.500,00           | 5.527.246,00            |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>                                     | <i>303.783.029,20</i>   | <i>65.884.440,00</i> | <i>42.636.000,00</i> | <i>327.031.469,20</i>   |
| 123210402 - EDIFÍCIOS   | 95.544.411,30           | 0,00                 | 0,00                 | 95.544.411,30           |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 205.281.917,90          | 1.340.440,00         | 0,00                 | 206.622.357,90          |
| 123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES  | 0,00                    | 590.000,00           | 0,00                 | 590.000,00              |
| 123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS   | 2.956.700,00            | 63.954.000,00        | 42.636.000,00        | 24.274.700,00           |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>  | <i>5.342.756.505,22</i> | <i>6.920.321,61</i>  | <i>5.580.598,04</i>  | <i>5.344.096.228,79</i> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 5.342.756.505,22        | 6.920.321,61         | 5.580.598,04         | 5.344.096.228,79        |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>  | <i>29.394.176,43</i>    | <i>40.966,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>29.435.142,43</i>    |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 29.394.176,43           | 40.966,00            | 0,00                 | 29.435.142,43           |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>                         | <i>1.603.278.679,43</i> | <i>2.310.976,70</i>  | <i>8.708.346,46</i>  | <i>1.596.881.309,67</i> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.603.278.679,43        | 2.310.976,70         | 8.708.346,46         | 1.596.881.309,67        |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>  | <i>210.931.843,84</i>   | <i>3.849.615,33</i>  | <i>2.799.749,52</i>  | <i>211.981.709,65</i>   |
| 123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR   | 1.900.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.900.000,00            |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR  | 387.600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 387.600,00              |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 208.644.243,84          | 3.849.615,33         | 2.799.749,52         | 209.694.109,65          |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-438.848.735,12</b>  | <b>9.791.352,06</b>  | <b>23.260.949,58</b> | <b>-452.318.332,64</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-438.848.735,12</b>  | <b>9.791.352,06</b>  | <b>23.260.949,58</b> | <b>-452.318.332,64</b>  |
| <i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>                           | <i>-339.339.145,70</i>  | <i>9.791.352,06</i>  | <i>23.260.949,58</i> | <i>-352.808.743,22</i>  |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -339.339.145,70         | 9.791.352,06         | 23.260.949,58        | -352.808.743,22         |
| <i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>                          | <i>-99.509.589,42</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-99.509.589,42</i>   |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | -99.509.589,42          | 0,00                 | 0,00                 | -99.509.589,42          |
| 124000000 - INTANGÍVEL  | 79.431.235,82           | 6.549.293,79         | 3.006.897,20         | 82.973.632,41           |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  | <b>90.432.551,67</b>    | <b>6.442.117,47</b>  | <b>625.335,48</b>    | <b>96.249.333,66</b>    |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>90.432.551,67</b>    | <b>6.442.117,47</b>  | <b>625.335,48</b>    | <b>96.249.333,66</b>    |
| <i>124110100 - SOFTWARES</i>  | <i>83.710.910,88</i>    | <i>6.134.953,47</i>  | <i>471.753,48</i>    | <i>89.374.110,87</i>    |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES  | 83.710.910,88           | 6.134.953,47         | 471.753,48           | 89.374.110,87           |
| <i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>                                     | <i>6.721.640,79</i>     | <i>307.164,00</i>    | <i>153.582,00</i>    | <i>6.875.222,79</i>     |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO  | 6.721.640,79            | 307.164,00           | 153.582,00           | 6.875.222,79            |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>5.068.867,18</b>      | <b>589,41</b>             | <b>0,00</b>               | <b>5.069.456,59</b>      |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>5.068.867,18</b>      | <b>589,41</b>             | <b>0,00</b>               | <b>5.069.456,59</b>      |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 5.068.867,18             | 589,41                    | 0,00                      | 5.069.456,59             |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 2.884.512,46             | 589,41                    | 0,00                      | 2.885.101,87             |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS   | 2.184.354,72             | 0,00                      | 0,00                      | 2.184.354,72             |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-16.070.183,03</b>    | <b>106.586,91</b>         | <b>2.381.561,72</b>       | <b>-18.345.157,84</b>    |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-16.070.183,03</b>    | <b>106.586,91</b>         | <b>2.381.561,72</b>       | <b>-18.345.157,84</b>    |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -16.070.183,03           | 106.586,91                | 2.381.561,72              | -18.345.157,84           |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -16.070.183,03           | 106.586,91                | 2.381.561,72              | -18.345.157,84           |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>79.461.771.743,56</b> | <b>532.177.301.349,09</b> | <b>535.639.057.865,36</b> | <b>82.923.528.259,83</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 20.684.015.746,92        | 37.911.216.215,93         | 43.163.741.183,62         | 25.936.540.714,61        |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.835.080.437,30         | 7.773.939.421,26          | 8.276.897.642,00          | 2.338.038.658,04         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.311.541.979,18</b>  | <b>6.631.594.957,50</b>   | <b>7.033.284.709,82</b>   | <b>1.713.231.731,50</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.167.881.631,62</b>  | <b>6.594.808.295,37</b>   | <b>6.999.189.359,63</b>   | <b>1.572.262.695,88</b>  |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 800.300.207,98           | 6.483.982.731,00          | 6.975.802.776,01          | 1.292.120.252,99         |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 707.104.949,57           | 6.225.150.908,83          | 6.334.205.582,18          | 816.159.622,92           |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 40.846.127,45            | 60.297.451,89             | 446.145.801,98            | 426.694.477,54           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 49.712.681,34            | 188.506.154,71            | 185.885.159,45            | 47.091.686,08            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 2.435.887,01             | 9.760.005,95              | 9.298.022,78              | 1.973.903,84             |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 200.562,61               | 268.209,62                | 268.209,62                | 200.562,61               |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 37.883.284,01            | 0,00                      | 0,00                      | 37.883.284,01            |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 37.883.284,01            | 0,00                      | 0,00                      | 37.883.284,01            |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 329.698.139,63           | 110.825.564,37            | 23.386.583,62             | 242.259.158,88           |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 329.324.848,00           | 110.825.564,37            | 23.386.583,62             | 241.885.867,25           |
| 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>140.418.368,61</b>    | <b>33.743.383,36</b>      | <b>31.736.669,17</b>      | <b>138.411.654,42</b>    |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR  | 16.490.204,57            | 33.100.819,68             | 31.187.222,47             | 14.576.607,36            |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02  | 1.942.462,22             | 3.187.623,75              | 2.876.649,83              | 1.631.488,30             |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09  | 12.542.051,63            | 27.932.839,37             | 27.486.534,55             | 12.095.746,81            |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11  | 2.005.690,72             | 1.980.356,56              | 824.038,09                | 849.372,25               |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 123.928.164,04        | 642.563,68              | 549.446,70              | 123.835.047,06        |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 123.928.164,04        | 642.563,68              | 549.446,70              | 123.835.047,06        |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>2.323.695,41</b>   | <b>1.553.584,52</b>     | <b>882.918,64</b>       | <b>1.653.029,53</b>   |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 1.900.351,51          | 1.553.584,52            | 882.918,64              | 1.229.685,63          |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 1.900.351,51          | 1.553.584,52            | 882.918,64              | 1.229.685,63          |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 423.343,90            | 0,00                    | 0,00                    | 423.343,90            |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 423.343,90            | 0,00                    | 0,00                    | 423.343,90            |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                                       | <b>229.315,92</b>     | <b>402.929,26</b>       | <b>384.725,61</b>       | <b>211.112,27</b>     |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR  | 212.202,43            | 402.929,26              | 384.725,61              | 193.998,78            |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 212.202,43            | 402.929,26              | 384.725,61              | 193.998,78            |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 17.113,49             | 0,00                    | 0,00                    | 17.113,49             |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 17.113,49             | 0,00                    | 0,00                    | 17.113,49             |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                                    | <b>688.967,62</b>     | <b>1.086.764,99</b>     | <b>1.091.036,77</b>     | <b>693.239,40</b>     |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR  | 636.478,03            | 1.086.764,99            | 1.091.036,77            | 640.749,81            |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 636.478,03            | 1.086.764,99            | 1.091.036,77            | 640.749,81            |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 52.489,59             | 0,00                    | 0,00                    | 52.489,59             |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 52.489,59             | 0,00                    | 0,00                    | 52.489,59             |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | <b>6.888.993,78</b>   | <b>26.303.542,86</b>    | <b>25.794.028,15</b>    | <b>6.379.479,07</b>   |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>6.888.993,78</b>   | <b>26.303.542,86</b>    | <b>25.794.028,15</b>    | <b>6.379.479,07</b>   |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 6.888.993,78          | 26.303.542,86           | 25.794.028,15           | 6.379.479,07          |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 6.888.993,78          | 26.303.542,86           | 25.794.028,15           | 6.379.479,07          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>516.649.464,34</b> | <b>1.116.040.920,90</b> | <b>1.217.818.904,03</b> | <b>618.427.447,47</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>412.068,14</b>     | <b>2.416.238,70</b>     | <b>2.494.358,92</b>     | <b>490.188,36</b>     |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 392.834,47            | 2.357.186,56            | 2.429.400,82            | 465.048,73            |
| 211410101 - FGTS   | 2.841,87              | 10.950,53               | 10.144,55               | 2.035,89              |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO  | 1.959,45              | 1.959,45                | 691,13                  | 691,13                |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 301.845,62            | 2.250.253,82            | 2.277.948,83            | 329.540,63            |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO                                  | 86.187,53             | 94.022,76               | 140.616,31              | 132.781,08            |
| 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)                                | 16.607,31             | 59.052,14               | 64.958,10               | 22.513,27             |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 16.607,31             | 59.052,14               | 64.958,10               | 22.513,27             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>488.571.932,41</b> | <b>1.045.588.069,06</b> | <b>1.146.745.328,11</b> | <b>589.729.191,46</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 423.836.972,46        | 1.043.427.338,51        | 1.146.745.328,11        | 527.154.962,06        |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 208.587.068,48        | 33.455.418,41           | 34.467.076,26           | 209.598.726,33        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 198.548.668,53        | 970.941.503,35          | 1.008.433.550,89        | 236.040.716,07        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 6.603.577,27          | 37.726.208,26           | 41.406.677,81           | 10.284.046,82         |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 9.112.347,67          | 1.283.459,01            | 59.834.574,66           | 67.663.463,32         |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 924.720,78            | 20.749,48               | 2.603.448,49            | 3.507.419,79          |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS  | 60.589,73             | 0,00                    | 0,00                    | 60.589,73             |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 64.734.959,95         | 2.160.730,55            | 0,00                    | 62.574.229,40         |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 43.742,76             | 0,00                    | 0,00                    | 43.742,76             |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                 | 64.674.811,37         | 2.160.730,55            | 0,00                    | 62.514.080,82         |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 16.405,82             | 0,00                    | 0,00                    | 16.405,82             |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>27.656.764,74</b>  | <b>68.028.320,70</b>    | <b>68.578.589,31</b>    | <b>28.207.033,35</b>  |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 25.946.096,69         | 65.673.278,89           | 66.358.430,16           | 26.631.247,96         |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 23.947.711,26         | 65.377.398,63           | 62.317.718,18           | 20.888.030,81         |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 1.594.441,28          | 92.941,97               | 92.928,82               | 1.594.428,13          |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 368.776,05            | 197.673,75              | 3.924.832,38            | 4.095.934,68          |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 35.168,10             | 5.264,54                | 22.950,78               | 52.854,34             |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 61.388,85             | 16.080,80               | 9.648,48                | 54.956,53             |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 61.388,85             | 16.080,80               | 9.648,48                | 54.956,53             |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 1.114.969,31          | 0,00                    | 0,00                    | 1.114.969,31          |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 1.114.969,31          | 0,00                    | 0,00                    | 1.114.969,31          |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 534.309,89            | 2.338.961,01            | 2.210.510,67            | 405.859,55            |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 534.309,89            | 2.338.961,01            | 2.210.510,67            | 405.859,55            |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>1.034,30</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.034,30</b>       |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 1.034,30              | 0,00                    | 0,00                    | 1.034,30              |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30              | 0,00                    | 0,00                    | 1.034,30              |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>7.664,75</b>       | <b>8.292,44</b>         | <b>627,69</b>           | <b>0,00</b>           |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | 7.664,75                | 8.292,44                | 627,69                  | 0,00                     |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 7.664,75                | 8.292,44                | 627,69                  | 0,00                     |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 4.770.389.194,92        | 10.254.016.508,96       | 17.133.145.444,93       | 11.649.518.130,89        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>3.909.820.163,51</b> | <b>1.230.642.714,86</b> | <b>7.637.939.729,25</b> | <b>10.317.117.177,90</b> |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.500.479.194,73</b> | <b>418.828.162,87</b>   | <b>4.644.665.744,95</b> | <b>5.726.316.776,81</b>  |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 1.500.479.194,73        | 418.828.162,87          | 4.644.665.744,95        | 5.726.316.776,81         |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.500.479.194,73        | 418.828.162,87          | 4.644.665.744,95        | 5.726.316.776,81         |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>2.409.340.968,78</b> | <b>811.814.551,99</b>   | <b>2.993.273.984,30</b> | <b>4.590.800.401,09</b>  |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 2.409.340.968,78        | 811.814.551,99          | 2.993.273.984,30        | 4.590.800.401,09         |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 2.409.340.968,78        | 811.814.013,06          | 2.732.739.082,28        | 4.330.266.038,00         |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL   | 0,00                    | 538,93                  | 260.534.902,02          | 260.534.363,09           |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>755.338.856,16</b>   | <b>305.325.386,46</b>   | <b>780.250.535,30</b>   | <b>1.230.264.005,00</b>  |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>755.338.856,16</b>   | <b>305.325.386,46</b>   | <b>780.250.535,30</b>   | <b>1.230.264.005,00</b>  |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 755.338.856,16          | 305.325.386,46          | 780.250.535,30          | 1.230.264.005,00         |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS  | 755.338.856,16          | 305.325.386,46          | 780.250.535,30          | 1.230.264.005,00         |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                      | <b>5.827.223.991,79</b> | <b>1.863.844.738,08</b> | <b>6.110.205.264,31</b> | <b>10.073.584.518,02</b> |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.980.384.618,95</b> | <b>535.163.263,02</b>   | <b>2.045.093.801,70</b> | <b>3.490.315.157,63</b>  |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.980.384.618,95        | 535.163.263,02          | 2.045.093.801,70        | 3.490.315.157,63         |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.875.154.443,70        | 517.099.911,55          | 2.030.123.677,49        | 3.388.178.209,64         |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS   | 105.230.175,25          | 18.063.351,47           | 14.970.124,21           | 102.136.947,99           |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>3.846.839.372,84</b> | <b>1.328.681.475,06</b> | <b>4.065.111.462,61</b> | <b>6.583.269.360,39</b>  |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.846.839.372,84        | 1.328.681.475,06        | 4.065.111.462,61        | 6.583.269.360,39         |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.846.839.372,84        | 1.328.681.475,06        | 4.065.111.462,61        | 6.583.269.360,39         |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                      | <b>435.082.081,17</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>764.128.477,62</b>    |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>435.082.081,17</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>764.128.477,62</b>    |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 435.082.081,17          | 235.787.541,15          | 564.833.937,60          | 764.128.477,62           |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 435.082.081,17          | 235.787.541,15          | 564.833.937,60          | 764.128.477,62           |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>                       | <b>-5.721.993.816,54</b> | <b>6.053.582.190,81</b> | <b>1.804.128.437,32</b> | <b>-9.971.447.570,03</b> |
| <b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>-1.875.154.443,70</b> | <b>2.011.694.375,63</b> | <b>498.670.609,69</b>   | <b>-3.388.178.209,64</b> |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -1.875.154.443,70        | 2.011.694.375,63        | 498.670.609,69          | -3.388.178.209,64        |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -1.875.154.443,70        | 2.011.694.375,63        | 498.670.609,69          | -3.388.178.209,64        |
| <b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>-3.846.839.372,84</b> | <b>4.041.887.815,18</b> | <b>1.305.457.827,63</b> | <b>-6.583.269.360,39</b> |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -3.846.839.372,84        | 4.041.887.815,18        | 1.305.457.827,63        | -6.583.269.360,39        |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -3.846.839.372,84        | 4.041.887.815,18        | 1.305.457.827,63        | -6.583.269.360,39        |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                       | <b>-435.082.081,17</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>-764.128.477,62</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-435.082.081,17</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>-764.128.477,62</b>   |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -435.082.081,17          | 564.833.937,60          | 235.787.541,15          | -764.128.477,62          |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -435.082.081,17          | 564.833.937,60          | 235.787.541,15          | -764.128.477,62          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 2.756.004.495,72         | 635.250.228,63          | 523.219.566,09          | 2.643.973.833,18         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>2.756.004.495,72</b>  | <b>635.250.228,63</b>   | <b>523.219.566,09</b>   | <b>2.643.973.833,18</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.569.513.556,59</b>  | <b>610.505.184,07</b>   | <b>501.785.206,59</b>   | <b>2.460.793.579,11</b>  |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 1.817.888.769,42         | 591.878.515,30          | 500.404.266,17          | 1.726.414.520,29         |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 1.303.764.700,81         | 522.886.255,31          | 436.555.234,71          | 1.217.433.680,21         |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT                                   | 513.912.584,17           | 68.648.619,71           | 63.225.390,98           | 508.489.355,44           |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 211.484,44               | 343.640,28              | 343.640,28              | 211.484,44               |
| 213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL                 | 0,00                     | 0,00                    | 280.000,20              | 280.000,20               |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 344.800.144,62           | 1.817.829,47            | 1.380.940,42            | 344.363.255,57           |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ  | 328.884.322,38           | 0,00                    | 0,00                    | 328.884.322,38           |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 14.189.917,87            | 1.788.367,56            | 1.380.940,42            | 13.782.490,73            |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                     | 1.478.506,12             | 29.461,91               | 0,00                    | 1.449.044,21             |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015           | 247.398,25               | 0,00                    | 0,00                    | 247.398,25               |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 406.824.642,55           | 16.808.839,30           | 0,00                    | 390.015.803,25           |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 392.040.532,74           | 4.576.397,24            | 0,00                    | 387.464.135,50           |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007                                     | 14.765.907,28            | 12.232.442,06           | 0,00                    | 2.533.465,22             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008  | 11.792,54             | 0,00                  | 0,00                  | 11.792,54             |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO   | 6.409,99              | 0,00                  | 0,00                  | 6.409,99              |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>80.452.738,74</b>  | <b>24.694.796,05</b>  | <b>21.376.511,88</b>  | <b>77.134.454,57</b>  |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 43.021.527,21         | 24.694.796,05         | 21.376.511,88         | 39.703.243,04         |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 43.021.527,21         | 24.694.796,05         | 21.376.511,88         | 39.703.243,04         |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 37.431.211,53         | 0,00                  | 0,00                  | 37.431.211,53         |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 37.431.211,53         | 0,00                  | 0,00                  | 37.431.211,53         |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>2.764.530,44</b>   | <b>41.930,06</b>      | <b>30.097,47</b>      | <b>2.752.697,85</b>   |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 2.744.669,19          | 41.930,06             | 30.097,47             | 2.732.836,60          |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 2.744.669,19          | 41.930,06             | 30.097,47             | 2.732.836,60          |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 19.861,25             | 0,00                  | 0,00                  | 19.861,25             |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 19.861,25             | 0,00                  | 0,00                  | 19.861,25             |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>103.273.669,95</b> | <b>8.318,45</b>       | <b>27.750,15</b>      | <b>103.293.101,65</b> |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 77.232.675,38         | 8.318,45              | 27.750,15             | 77.252.107,08         |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 77.232.675,38         | 8.318,45              | 27.750,15             | 77.252.107,08         |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                 | 26.040.994,57         | 0,00                  | 0,00                  | 26.040.994,57         |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 26.040.994,57         | 0,00                  | 0,00                  | 26.040.994,57         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 376.770.339,97        | 341.270.704,08        | 488.046.784,47        | 523.546.420,36        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>270.293.820,57</b> | <b>268.846.744,22</b> | <b>341.151.676,76</b> | <b>342.598.753,11</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>270.293.820,57</b> | <b>268.846.744,22</b> | <b>341.151.676,76</b> | <b>342.598.753,11</b> |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 44.979.666,00         | 164.355.075,56        | 151.796.878,80        | 32.421.469,24         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 44.979.666,00         | 164.355.075,56        | 151.796.878,80        | 32.421.469,24         |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 225.208.692,01        | 104.465.165,72        | 189.323.348,87        | 310.066.875,16        |
| 214131201 - PASEP  | 18.000.000,00         | 24.789.552,30         | 36.789.552,30         | 30.000.000,00         |
| 214131203 - REFIS IV   | 106.266.517,00        | 52.174.313,80         | 104.742.500,76        | 158.834.703,96        |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 3.342.648,65          | 25.280.695,64         | 42.640.347,82         | 20.702.300,83         |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 97.599.526,36         | 2.220.603,98          | 5.150.947,99          | 100.529.870,37        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 17.686,98             | 0,00                    | 0,00                    | 17.686,98             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 17.686,98             | 0,00                    | 0,00                    | 17.686,98             |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 87.775,58             | 26.502,94               | 31.449,09               | 92.721,73             |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 87.775,58             | 26.502,94               | 31.449,09               | 92.721,73             |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>13.504,33</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.504,33</b>      |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>12.046,38</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12.046,38</b>      |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 12.046,38             | 0,00                    | 0,00                    | 12.046,38             |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                   | 12.046,38             | 0,00                    | 0,00                    | 12.046,38             |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>1.457,95</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.457,95</b>       |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 1.457,95              | 0,00                    | 0,00                    | 1.457,95              |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 1.457,95              | 0,00                    | 0,00                    | 1.457,95              |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>106.463.015,07</b> | <b>72.423.959,86</b>    | <b>146.895.107,71</b>   | <b>180.934.162,92</b> |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>106.463.015,07</b> | <b>72.423.959,86</b>    | <b>146.895.107,71</b>   | <b>180.934.162,92</b> |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 916,70                | 12,22                   | 12,22                   | 916,70                |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 916,70                | 12,22                   | 12,22                   | 916,70                |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 23.711,51             | 542.060,56              | 531.788,24              | 13.439,19             |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 23.711,51             | 542.060,56              | 531.788,24              | 13.439,19             |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS   | 106.404.447,83        | 71.843.096,69           | 146.324.516,86          | 180.885.868,00        |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)  | 18.982.157,28         | 12.816.572,62           | 26.103.615,34           | 32.269.200,00         |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)                             | 87.422.290,55         | 59.026.524,07           | 120.220.901,52          | 148.616.668,00        |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 33.939,03             | 38.790,39               | 38.790,39               | 33.939,03             |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 33.939,03             | 38.790,39               | 38.790,39               | 33.939,03             |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 4.138.202,91          | 4.697.574.506,26        | 4.729.890.927,24        | 36.454.623,89         |
| <b>215000000 - -</b>   | <b>4.138.202,91</b>   | <b>4.697.574.506,26</b> | <b>4.729.890.927,24</b> | <b>36.454.623,89</b>  |
| <b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>            | <b>4.138.202,91</b>   | <b>4.697.574.506,26</b> | <b>4.729.890.927,24</b> | <b>36.454.623,89</b>  |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 1.667.956,99          | 3.208.570.834,39        | 3.227.569.079,29        | 20.666.201,89         |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 1.667.956,99          | 3.208.570.834,39        | 3.227.569.079,29        | 20.666.201,89         |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | -17.008,31            | 1.215.986.959,73        | 1.219.514.268,02        | 3.510.299,98          |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA                                   | -17.008,31              | 1.215.986.959,73        | 1.219.514.268,02        | 3.510.299,98            |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI                              | 2.139.994,07            | 72.962.074,22           | 81.837.917,53           | 11.015.837,38           |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI                                    | 2.139.994,07            | 72.962.074,22           | 81.837.917,53           | 11.015.837,38           |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                  | 347.260,16              | 189.744.671,10          | 190.659.695,58          | 1.262.284,64            |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                  | 347.260,16              | 189.744.671,10          | 190.659.695,58          | 1.262.284,64            |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE                   | 0,00                    | 10.309.966,82           | 10.309.966,82           | 0,00                    |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE                              | 0,00                    | 10.309.966,82           | 10.309.966,82           | 0,00                    |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 10.941.633.076,10       | 14.209.164.846,74       | 12.012.540.818,89       | 8.745.009.048,25        |
| <b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                             | <b>5.700,00</b>         | <b>5.700,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>                | <b>5.700,00</b>         | <b>5.700,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS   | 5.700,00                | 5.700,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR                             | 5.700,00                | 5.700,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                  | <b>1.639.556.827,16</b> | <b>2.801.343.719,22</b> | <b>2.913.704.555,65</b> | <b>1.751.917.663,59</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>1.639.556.827,16</b> | <b>2.801.343.719,22</b> | <b>2.913.704.555,65</b> | <b>1.751.917.663,59</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 441.088.012,93          | 2.082.230.918,78        | 2.189.698.976,36        | 548.556.070,51          |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 112.043.049,39          | 550.691.558,41          | 576.098.296,86          | 137.449.787,84          |
| 218810102 - INSS   | 54.547.025,46           | 30.761.140,15           | 26.293.253,89           | 50.079.139,20           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 90.622.642,84           | 558.579.326,94          | 625.347.848,80          | 157.391.164,70          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                    | 2.948,64                | 2.948,64                | 0,00                    |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                            | 883,35                  | 0,00                    | 0,00                    | 883,35                  |
| 218810108 - ISS  | 5.763.008,49            | 1.599.266,18            | 1.492.779,07            | 5.656.521,38            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                       | 27.938,46               | 40,94                   | 0,00                    | 27.897,52               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | 32.152.778,45           | 97.595.779,57           | 96.410.833,51           | 30.967.832,39           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 1.889.407,00            | 47.927.795,97           | 47.451.766,15           | 1.413.377,18            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 4.127.298,77            | 19.764.515,51           | 21.056.692,56           | 5.419.475,82            |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                | 196.434,98              | 1.062.555,50            | 1.056.479,28            | 190.358,76              |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 78.960.009,12           | 356.588.221,93          | 369.843.129,51          | 92.214.916,70           |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                            | 20.213.842,57           | 12.378.379,24           | 12.493.000,58           | 20.328.463,91           |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS         | 73.163,71               | 34.318.401,76           | 34.325.750,20           | 80.512,15               |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR                                       | 3.501.631,26            | 25.324.088,56           | 31.789.622,21           | 9.967.164,91            |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO     | 52.020,90               | 14.373,39               | 45.860,95               | 83.508,46               |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                     | 329.339,67              | 2.878.523,71            | 3.013.382,90            | 464.198,86              |
| 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO | 8.819.130,93            | 0,00                    | 0,00                    | 8.819.130,93            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                 |                         |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                          | 0,00                    | 328.522.241,45           | 328.522.241,45          | 0,00                    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                 | 27.768.407,58           | 14.221.760,93            | 14.455.089,80           | 28.001.736,45           |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>                            | <i>829.856.627,96</i>   | <i>22.188,46</i>         | <i>0,00</i>             | <i>829.834.439,50</i>   |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL         | 224.502.620,38          | 22.188,46                | 0,00                    | 224.480.431,92          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                     | 605.354.007,58          | 0,00                     | 0,00                    | 605.354.007,58          |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                        | <i>333.548.380,70</i>   | <i>606.192.185,75</i>    | <i>606.994.468,68</i>   | <i>334.350.663,63</i>   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                   | 57.827.442,62           | 60.208.296,84            | 63.863.592,57           | 61.482.738,35           |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS           | 106.834.162,03          | 3.047.066,24             | 2.826.358,24            | 106.613.454,03          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                | 57.076.187,24           | 5.921.351,72             | 18.906.508,94           | 70.061.344,46           |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                           | 2.544.196,48            | 1.298.268,36             | 1.385.654,55            | 2.631.582,67            |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900               | 65.165.236,84           | 0,00                     | 0,00                    | 65.165.236,84           |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS                                      | 44.101.155,49           | 535.717.202,59           | 520.012.354,38          | 28.396.307,28           |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                    | <i>35.063.805,57</i>    | <i>112.898.426,23</i>    | <i>117.011.110,61</i>   | <i>39.176.489,95</i>    |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 72.780,93               | 0,00                     | 0,00                    | 72.780,93               |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 1.172.504,49            | 58.788,90                | 1.042.137,83            | 2.155.853,42            |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                 | 3.069.523,08            | 26.329,95                | 74.419,71               | 3.117.612,84            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                    | 5.663.779,74            | 106.576.699,47           | 109.409.731,40          | 8.496.811,67            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                   | 8.425.580,55            | 0,00                     | 0,00                    | 8.425.580,55            |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER                                  | 0,00                    | 44.150,00                | 765.382,74              | 721.232,74              |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                              | 6.977.922,38            | 1.543.999,79             | 2.161.046,02            | 7.594.968,61            |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                              | 1.385.459,47            | 1.053.514,63             | 1.034.618,04            | 1.366.562,88            |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                               | 4.268.359,63            | 2.027.360,79             | 885.176,63              | 3.126.175,47            |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF                              | 3.644,62                | 0,00                     | 0,00                    | 3.644,62                |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                             | 26.527,82               | 4.346,90                 | 5.672,16                | 27.853,08               |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS                   | 0,00                    | 888,96                   | 888,96                  | 0,00                    |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                | 481.456,36              | 183.187,18               | 156.239,37              | 454.508,55              |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                          | 3.516.266,50            | 1.379.159,66             | 1.475.797,75            | 3.612.904,59            |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>9.302.070.548,94</b> | <b>11.407.815.427,52</b> | <b>9.098.836.263,24</b> | <b>6.993.091.384,66</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.395.481.074,71</b> | <b>3.718.429.783,48</b>  | <b>3.653.371.160,90</b> | <b>2.330.422.452,13</b> |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</i>                    | <i>1.543.641.533,14</i> | <i>329.604.358,47</i>    | <i>263.154.643,48</i>   | <i>1.477.191.818,15</i> |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS                  | 1.543.641.533,14        | 329.604.358,47           | 263.154.643,48          | 1.477.191.818,15        |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>               | <i>823.154.188,33</i>   | <i>34.384,50</i>         | <i>894.571,25</i>       | <i>824.014.375,08</i>   |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 823.154.188,33          | 34.384,50                | 894.571,25              | 824.014.375,08          |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>                  | <i>0,00</i>             | <i>1.865.291,49</i>      | <i>2.202.621,36</i>     | <i>337.329,87</i>       |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                  | 0,00                    | 1.865.291,49            | 2.202.621,36            | 337.329,87              |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR  | 79.018,32               | 1.619.970,82            | 1.679.267,66            | 138.315,16              |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 79.018,32               | 1.619.970,82            | 1.679.267,66            | 138.315,16              |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS   | 40.667,80               | 265.900,67              | 236.115,28              | 10.882,41               |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                     | 40.667,80               | 265.900,67              | 236.115,28              | 10.882,41               |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                      | 28.565.667,12           | 3.385.039.877,53        | 3.385.203.941,87        | 28.729.731,46           |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 10.000,38               | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,38               |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS                               | 0,00                    | 1,68                    | 1,68                    | 0,00                    |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.647.974,56            | 0,00                    | 0,00                    | 4.647.974,56            |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                                 | 13.587.617,64           | 0,00                    | 0,00                    | 13.587.617,64           |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                     | 10.320.074,54           | 935.380,01              | 1.099.444,35            | 10.484.138,88           |
| 218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99                   | 0,00                    | 3.384.104.495,84        | 3.384.104.495,84        | 0,00                    |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>            | <b>4.754.509.919,37</b> | <b>4.052.177.745,19</b> | <b>2.307.797.145,76</b> | <b>3.010.129.319,94</b> |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                    | 989.236.788,04          | 360.479.425,32          | 485.487.168,50          | 1.114.244.531,22        |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR                   | 781.162.172,44          | 354.851.626,75          | 451.117.300,70          | 877.427.846,39          |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                      | 631.791,72              | 24.043,57               | 33.153.857,08           | 33.761.605,23           |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                     | 196.769.455,09          | 39.676,54               | 197.995,78              | 196.927.774,33          |
| 218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIO | 2.075.144,31            | 0,00                    | 0,00                    | 2.075.144,31            |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH                 | 282.991,78              | 1.301.006,72            | 1.018.014,94            | 0,00                    |
| 218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR   | 8.315.232,70            | 4.263.071,74            | 0,00                    | 4.052.160,96            |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS                  | 990.889,89              | 0,00                    | 0,00                    | 990.889,89              |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                               | 990.889,89              | 0,00                    | 0,00                    | 990.889,89              |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                       | 1.457.588.985,84        | 661.477.678,19          | 418.385.528,36          | 1.214.496.836,01        |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS              | 1.457.588.985,84        | 661.477.678,19          | 418.385.528,36          | 1.214.496.836,01        |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS    | 2.306.693.255,60        | 3.030.220.641,68        | 1.403.924.448,90        | 680.397.062,82          |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                 | 166.522.052,73          | 804.632.708,73          | 870.361.920,63          | 232.251.264,63          |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO    | 1.558.434.336,18        | 1.757.288.640,61        | 533.405.108,57          | 334.550.804,14          |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO                      | 581.736.866,69          | 468.299.292,34          | 157.419,70              | 113.594.994,05          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>             | <b>1.953.570.954,30</b> | <b>1.380.848.646,59</b> | <b>871.598.492,82</b>   | <b>1.444.320.800,53</b> |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 1.156.497.212,69        | 1.380.598.208,21        | 868.661.425,57          | 644.560.430,05          |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                     | 1.156.497.212,69        | 1.380.598.208,21        | 868.661.425,57          | 644.560.430,05          |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS                              | 797.068.784,50          | 245.481,27              | 2.937.067,25            | 799.760.370,48          |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 797.068.784,50            | 245.481,27               | 2.937.067,25             | 799.760.370,48            |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS                                       | 4.957,11                  | 4.957,11                 | 0,00                     | 0,00                      |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS                              | 4.957,11                  | 4.957,11                 | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>1.753.474,34</b>       | <b>2.252.265.714,16</b>  | <b>2.252.258.567,75</b>  | <b>1.746.327,93</b>       |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                                       | 1.753.474,34              | 2.252.265.714,16         | 2.252.258.567,75         | 1.746.327,93              |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                                    | 1.753.474,34              | 2.252.265.714,16         | 2.252.258.567,75         | 1.746.327,93              |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                               | <b>196.755.126,22</b>     | <b>4.093.538,10</b>      | <b>13.810.896,01</b>     | <b>206.472.484,13</b>     |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 196.755.126,22            | 4.093.538,10             | 13.810.896,01            | 206.472.484,13            |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 196.755.126,22            | 4.093.538,10             | 13.810.896,01            | 206.472.484,13            |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>161.371.134.065,55</b> | <b>19.651.274.612,09</b> | <b>17.906.470.448,13</b> | <b>159.626.329.901,59</b> |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.438.481.942,24          | 0,00                     | 447.595.060,89           | 2.886.077.003,13          |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>2.438.481.942,24</b>   | <b>0,00</b>              | <b>447.595.060,89</b>    | <b>2.886.077.003,13</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>2.438.481.942,24</b>   | <b>0,00</b>              | <b>447.595.060,89</b>    | <b>2.886.077.003,13</b>   |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.410.891,46              | 0,00                     | 0,00                     | 1.410.891,46              |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 353.243,33                | 0,00                     | 0,00                     | 353.243,33                |
| 221110103 - FÉRIAS   | 1.057.648,13              | 0,00                     | 0,00                     | 1.057.648,13              |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | 2.437.071.050,78          | 0,00                     | 447.595.060,89           | 2.884.666.111,67          |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT   | 124.522.059,85            | 0,00                     | 0,00                     | 124.522.059,85            |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ  | 2.386.363.489,06          | 0,00                     | 447.595.060,89           | 2.833.958.549,95          |
| 221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF   | 349.696,56                | 0,00                     | 0,00                     | 349.696,56                |
| 221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ                                   | -74.164.194,69            | 0,00                     | 0,00                     | -74.164.194,69            |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 144.828.973.746,97        | 18.668.009.582,04        | 15.327.883.053,37        | 141.488.847.218,30        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                     | <b>132.373.282.541,12</b> | <b>8.434.165.090,82</b>  | <b>5.554.407.256,37</b>  | <b>129.493.524.706,67</b> |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>22.490.435.360,64</b>  | <b>4.920.822.344,09</b>  | <b>735.882.531,60</b>    | <b>18.305.495.548,15</b>  |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 22.490.435.360,64         | 4.920.822.344,09         | 735.882.531,60           | 18.305.495.548,15         |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 22.490.435.360,64         | 4.920.822.344,09         | 735.882.531,60           | 18.305.495.548,15         |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                | <b>109.882.847.180,48</b> | <b>3.513.342.746,73</b>  | <b>4.818.524.724,77</b>  | <b>111.188.029.158,52</b> |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 109.882.847.180,48        | 3.513.342.746,73         | 4.818.524.724,77         | 111.188.029.158,52        |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL               | 24.210.156.532,33         | 751.804.080,81           | 3.992.519.799,94         | 27.450.872.251,46         |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 85.672.690.648,15         | 2.761.538.665,92         | 826.004.924,83           | 83.737.156.907,06         |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                                     | <b>12.455.691.205,85</b>  | <b>1.407.583.054,37</b>  | <b>947.214.360,15</b>    | <b>11.995.322.511,63</b>  |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>12.455.691.205,85</b>  | <b>1.407.583.054,37</b> | <b>947.214.360,15</b>   | <b>11.995.322.511,63</b>  |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS   | 5.788.508,80              | 316.801,99              | 435.147,99              | 5.906.854,80              |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS   | 5.788.508,80              | 316.801,99              | 435.147,99              | 5.906.854,80              |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 12.449.902.697,05         | 1.407.266.252,38        | 946.779.212,16          | 11.989.415.656,83         |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO   | 12.449.902.697,05         | 1.407.266.252,38        | 946.779.212,16          | 11.989.415.656,83         |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>93.456.918.036,46</b>  | <b>6.015.774.096,86</b> | <b>1.672.958.338,95</b> | <b>89.114.102.278,55</b>  |
| <b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>11.682.441.906,71</b>  | <b>1.897.650.682,69</b> | <b>688.109.644,40</b>   | <b>10.472.900.868,42</b>  |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 11.682.441.906,71         | 1.897.650.682,69        | 688.109.644,40          | 10.472.900.868,42         |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 11.682.441.906,71         | 1.897.650.682,69        | 688.109.644,40          | 10.472.900.868,42         |
| <b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>81.774.476.129,75</b>  | <b>4.118.123.414,17</b> | <b>984.848.694,55</b>   | <b>78.641.201.410,13</b>  |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO   | 81.774.476.129,75         | 4.118.123.414,17        | 984.848.694,55          | 78.641.201.410,13         |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 75.148.121.011,95         | 4.012.933.245,61        | 478.275.161,09          | 71.613.462.927,43         |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL                                    | 6.626.355.117,80          | 105.190.168,56          | 506.573.533,46          | 7.027.738.482,70          |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>4.349.749.942,62</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>512.218.452,20</b>   | <b>4.236.657.845,98</b>   |
| <b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>4.349.749.942,62</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>512.218.452,20</b>   | <b>4.236.657.845,98</b>   |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 4.349.749.942,62          | 625.310.548,84          | 512.218.452,20          | 4.236.657.845,98          |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 4.349.749.942,62          | 625.310.548,84          | 512.218.452,20          | 4.236.657.845,98          |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-93.456.918.036,46</b> | <b>1.672.958.338,95</b> | <b>6.015.774.096,86</b> | <b>-89.114.102.278,55</b> |
| <b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>-11.682.441.906,71</b> | <b>688.109.644,40</b>   | <b>1.897.650.682,69</b> | <b>-10.472.900.868,42</b> |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -11.682.441.906,71        | 688.109.644,40          | 1.897.650.682,69        | -10.472.900.868,42        |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -11.682.441.906,71        | 688.109.644,40          | 1.897.650.682,69        | -10.472.900.868,42        |
| <b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>-81.774.476.129,75</b> | <b>984.848.694,55</b>   | <b>4.118.123.414,17</b> | <b>-78.641.201.410,13</b> |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -81.774.476.129,75        | 984.848.694,55          | 4.118.123.414,17        | -78.641.201.410,13        |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -75.148.121.011,95        | 478.275.161,09          | 4.012.933.245,61        | -71.613.462.927,43        |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL                              | -6.626.355.117,80         | 506.573.533,46          | 105.190.168,56          | -7.027.738.482,70         |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>   | <b>-4.349.749.942,62</b>  | <b>512.218.452,20</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>-4.236.657.845,98</b>  |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>-4.349.749.942,62</b>  | <b>512.218.452,20</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>-4.236.657.845,98</b>  |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05



|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                | Crédito                 |                          |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                                  | -4.349.749.942,62        | 512.218.452,20        | 625.310.548,84          | -4.236.657.845,98        |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                                  | -4.349.749.942,62        | 512.218.452,20        | 625.310.548,84          | -4.236.657.845,98        |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 769.887.638,28           | 404.282.582,91        | 26.434.282,56           | 392.039.337,93           |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>769.887.638,28</b>    | <b>404.282.582,91</b> | <b>26.434.282,56</b>    | <b>392.039.337,93</b>    |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>769.887.638,28</b>    | <b>404.282.582,91</b> | <b>26.434.282,56</b>    | <b>392.039.337,93</b>    |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                          | 769.887.638,28           | 404.282.582,91        | 26.434.282,56           | 392.039.337,93           |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ                                       | 1.427.091.247,18         | 404.282.582,91        | 26.434.282,56           | 1.049.242.946,83         |
| 223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF                                      | 3.004.515,51             | 0,00                  | 0,00                    | 3.004.515,51             |
| 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ                   | -660.208.124,41          | 0,00                  | 0,00                    | -660.208.124,41          |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 1.324.958.949,20         | 262.895.072,58        | 23.511.672,03           | 1.085.575.548,65         |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                              | <b>1.005.782.342,33</b>  | <b>155.981.117,58</b> | <b>18.711.278,51</b>    | <b>868.512.503,26</b>    |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>         | <b>1.005.782.342,33</b>  | <b>155.981.117,58</b> | <b>18.711.278,51</b>    | <b>868.512.503,26</b>    |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 1.005.782.342,33         | 155.981.117,58        | 18.711.278,51           | 868.512.503,26           |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS   | 214.036.067,00           | 39.977.881,96         | 0,00                    | 174.058.185,04           |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 333.847.482,51           | 81.962.589,62         | 4.040,41                | 251.888.933,30           |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 396.163.986,34           | 30.000.000,00         | 18.327.238,10           | 384.491.224,44           |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 61.734.806,48            | 4.040.646,00          | 380.000,00              | 58.074.160,48            |
| <b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                        | <b>319.176.606,87</b>    | <b>106.913.955,00</b> | <b>4.800.393,52</b>     | <b>217.063.045,39</b>    |
| <b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>319.176.606,87</b>    | <b>106.913.955,00</b> | <b>4.800.393,52</b>     | <b>217.063.045,39</b>    |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS   | 319.176.606,87           | 106.913.955,00        | 4.800.393,52            | 217.063.045,39           |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)  | 56.947.844,92            | 19.072.954,00         | 848.151,28              | 38.723.042,20            |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)                           | 262.228.761,95           | 87.841.001,00         | 3.952.242,24            | 178.340.003,19           |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 11.136.535.008,06        | 272.472.535,52        | 2.081.046.379,28        | 12.945.108.851,82        |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>   | <b>11.136.535.008,06</b> | <b>272.472.535,52</b> | <b>2.081.046.379,28</b> | <b>12.945.108.851,82</b> |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>9.813.648.188,48</b>  | <b>0,00</b>           | <b>141.744,00</b>       | <b>9.813.789.932,48</b>  |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 9.813.648.188,48         | 0,00                  | 141.744,00              | 9.813.789.932,48         |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP  | 116.846.882,00           | 0,00                  | 141.744,00              | 116.988.626,00           |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS   | 1.064.062.848,78         | 0,00                  | 0,00                    | 1.064.062.848,78         |
| 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           |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito                 |                         |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015             | 7.270.719.258,39        | 0,00                  | 0,00                    | 7.270.719.258,39        |
| <b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>1.126.659.965,13</b> | <b>96.287.107,34</b>  | <b>2.080.719.470,42</b> | <b>3.111.092.328,21</b> |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                  | 1.015.890.733,74        | 96.287.107,34         | 2.080.719.470,42        | 3.000.323.096,82        |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS                      | 0,00                    | 0,00                  | 414.231.924,96          | 414.231.924,96          |
| 228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR   | 17.221.684,22           | 0,00                  | 0,00                    | 17.221.684,22           |
| 228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR                     | 998.669.049,52          | 96.265.673,95         | 0,00                    | 902.403.375,57          |
| 228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495                  | 0,00                    | 21.433,39             | 1.666.487.545,46        | 1.666.466.112,07        |
| /2018  |                         |                       |                         |                         |
| 228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS                         | 110.769.231,39          | 0,00                  | 0,00                    | 110.769.231,39          |
| 228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS                | 110.769.231,39          | 0,00                  | 0,00                    | 110.769.231,39          |
| <b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>                | <b>196.226.854,45</b>   | <b>176.185.428,18</b> | <b>185.164,86</b>       | <b>20.226.591,13</b>    |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 196.226.854,45          | 176.185.428,18        | 185.164,86              | 20.226.591,13           |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                       | 196.226.854,45          | 176.185.428,18        | 185.164,86              | 20.226.591,13           |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO   | 872.296.780,80          | 43.614.839,04         | 0,00                    | 828.681.941,76          |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>           | <b>872.296.780,80</b>   | <b>43.614.839,04</b>  | <b>0,00</b>             | <b>828.681.941,76</b>   |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>872.296.780,80</b>   | <b>43.614.839,04</b>  | <b>0,00</b>             | <b>828.681.941,76</b>   |
| 229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES   | 872.296.780,80          | 43.614.839,04         | 0,00                    | 828.681.941,76          |
| 229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR                                | 872.296.780,80          | 43.614.839,04         | 0,00                    | 828.681.941,76          |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -102.593.378.068,91     | 474.614.810.521,07    | 474.568.846.233,61      | -102.639.342.356,37     |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 4.418.799.608,30        | 0,00                  | 0,00                    | 4.418.799.608,30        |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>4.418.799.608,30</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.418.799.608,30</b> |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.418.799.608,30</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.418.799.608,30</b> |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 4.418.799.608,30        | 0,00                  | 0,00                    | 4.418.799.608,30        |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 4.971.821.132,39        | 0,00                  | 0,00                    | 4.971.821.132,39        |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | -16.432.984,34          | 0,00                  | 0,00                    | -16.432.984,34          |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                        | -536.588.539,75         | 0,00                  | 0,00                    | -536.588.539,75         |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS  | 46.126.562,59           | 0,00                  | 0,00                    | 46.126.562,59           |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                    | <b>46.126.562,59</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>46.126.562,59</b>    |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>46.126.562,59</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>46.126.562,59</b>    |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO   | 46.126.562,59           | 0,00                  | 0,00                    | 46.126.562,59           |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS   | 54.206.174,95           | 0,00                  | 0,00                    | 54.206.174,95           |
| 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           |

|   | Saldo Inicial  | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final                |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   |  | Débito                    | Crédito                   |                            |                           |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO                                  | -2.199.790,22  | 0,00                      | 0,00                      | -2.199.790,22              |                           |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -107.058.304.239,80  | 474.614.810.521,07        | 474.568.846.233,61        | -107.104.268.527,26        |                           |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>-107.058.304.239,80</b>                                   | <b>474.614.810.521,07</b> | <b>474.568.846.233,61</b> | <b>-107.104.268.527,26</b> |                           |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-21.419.392.488,21</b>                                    | <b>88.587.136.335,57</b>  | <b>88.543.301.338,69</b>  | <b>-21.463.227.485,09</b>  |                           |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 31.023.638.080,98  | 59.046.781.228,16         | 28.023.143.147,18         | 0,00                       |                           |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 31.023.638.080,98  | 59.046.781.228,16         | 28.023.143.147,18         | 0,00                       |                           |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -51.793.269.134,95   | 28.974.842.398,85         | 59.348.706.786,42         | -21.419.404.747,38         |                           |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -51.793.269.134,95   | 28.974.842.398,85         | 59.348.706.786,42         | -21.419.404.747,38         |                           |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -649.761.434,24  | 565.512.708,56            | 1.171.451.405,09          | -43.822.737,71             |                           |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -649.761.434,24  | 565.512.708,56            | 1.171.451.405,09          | -43.822.737,71             |                           |
| <b>OFSS</b>   | <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA</b> | <b>-36.826.203.641,39</b> | <b>267.223.889.456,75</b> | <b>267.216.486.582,55</b>  | <b>-36.833.606.515,59</b> |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -14.599.806.286,50   | 125.843.882.568,46        | 140.443.688.854,96        | 0,00                       |                           |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -14.599.806.286,50   | 125.843.882.568,46        | 140.443.688.854,96        | 0,00                       |                           |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -22.849.680.571,18   | 140.504.487.861,36        | 126.527.973.063,38        | -36.826.195.369,16         |                           |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -22.849.680.571,18   | 140.504.487.861,36        | 126.527.973.063,38        | -36.826.195.369,16         |                           |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 623.283.216,29   | 875.519.026,93            | 244.824.664,21            | -7.411.146,43              |                           |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 623.283.216,29   | 875.519.026,93            | 244.824.664,21            | -7.411.146,43              |                           |
| <b>OFSS - UNIÃO</b>   | <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER</b> | <b>-19.521.852.920,97</b> | <b>55.294.518.157,18</b>  | <b>55.299.156.079,73</b>   | <b>-19.517.214.998,42</b> |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -7.334.160.390,07  | 23.807.385.986,01         | 31.141.546.376,08         | 0,00                       |                           |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -7.334.160.390,07  | 23.807.385.986,01         | 31.141.546.376,08         | 0,00                       |                           |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -12.500.334.514,18   | 31.144.360.786,06         | 24.122.846.366,21         | -19.521.848.934,03         |                           |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -12.500.334.514,18   | 31.144.360.786,06         | 24.122.846.366,21         | -19.521.848.934,03         |                           |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 312.641.983,28   | 342.771.385,11            | 34.763.337,44             | 4.633.935,61               |                           |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 312.641.983,28   | 342.771.385,11            | 34.763.337,44             | 4.633.935,61               |                           |
| <b>OFSS - ESTADO</b>  | <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER</b> | <b>-7.116.228.792,47</b>  | <b>28.019.307.295,40</b>  | <b>28.019.258.396,50</b>   | <b>-7.116.277.691,37</b>  |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -3.874.328.038,35  | 12.072.392.907,87         | 15.946.720.946,22         | 0,00                       |                           |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -3.874.328.038,35  | 12.072.392.907,87         | 15.946.720.946,22         | 0,00                       |                           |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -3.241.851.614,57  | 15.946.817.264,32         | 12.072.440.086,42         | -7.116.228.792,47          |                           |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -3.241.851.614,57  | 15.946.817.264,32         | 12.072.440.086,42         | -7.116.228.792,47          |                           |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -49.139,55   | 97.123,21                 | 97.363,86                 | -48.898,90                 |                           |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -49.139,55   | 97.123,21                 | 97.363,86                 | -48.898,90                 |                           |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-22.174.626.396,76</b> | <b>35.489.959.276,17</b> | <b>35.490.643.836,14</b> | <b>-22.173.941.836,79</b> |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -11.824.032.723,01        | 11.831.022.337,48        | 23.655.055.060,49        | 0,00                      |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -11.824.032.723,01        | 11.831.022.337,48        | 23.655.055.060,49        | 0,00                      |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -10.351.531.051,74        | 23.656.325.177,52        | 11.833.229.832,50        | -22.174.626.396,76        |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -10.351.531.051,74        | 23.656.325.177,52        | 11.833.229.832,50        | -22.174.626.396,76        |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 937.377,99                | 2.611.761,17             | 2.358.943,15             | 684.559,97                |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 937.377,99                | 2.611.761,17             | 2.358.943,15             | 684.559,97                |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>               | <b>41.933.356.170,75</b> | <b>2.674.897.391,58</b>  | <b>39.258.458.779,17</b>  |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                      | 7.592.332.509,85         | 896.401.843,45           | 6.695.930.666,40          |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                      | 5.813.428.165,70         | 852.125.153,70           | 4.961.303.012,00          |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>               | <b>4.038.802.734,63</b>  | <b>545.056.982,52</b>    | <b>3.493.745.752,11</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>               | <b>4.038.802.734,63</b>  | <b>545.056.982,52</b>    | <b>3.493.745.752,11</b>   |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                      | 3.740.863.057,80         | 516.837.785,45           | 3.224.025.272,35          |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                      | 1.672.173.579,18         | 193.531.259,25           | 1.478.642.319,93          |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00                      | 50.256,19                | 0,00                     | 50.256,19                 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00                      | 53.072.408,89            | 4.246.441,24             | 48.825.967,65             |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00                      | 19.943.624,17            | 31.888,32                | 19.911.735,85             |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00                      | 5.995.448,88             | 85.471,32                | 5.909.977,56              |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00                      | 12.550.238,90            | 866.540,63               | 11.683.698,27             |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00                      | 749.876,73               | 4.400,00                 | 745.476,73                |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00                      | 597.917.692,73           | 60.060.116,42            | 537.857.576,31            |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00                      | 424.518.829,08           | 79.446.696,31            | 345.072.132,77            |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00                      | 440.185.704,54           | 56.666.199,53            | 383.519.505,01            |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00                      | 16.778.985,12            | 212.541,12               | 16.566.444,00             |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00                      | 98.939.588,84            | 4.477.868,73             | 94.461.720,11             |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00                      | 232.972.073,83           | 108.392.320,97           | 124.579.752,86            |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00                      | 14.379.829,72            | 1.239.780,69             | 13.140.049,03             |
| 311110131 - SUBSÍDIOS  | 0,00                      | 2.545.226,42             | 0,00                     | 2.545.226,42              |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00                      | 127.641.007,41           | 5.788.123,56             | 121.852.883,85            |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00                      | 1.943.419,81             | 35.989,24                | 1.907.430,57              |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00                      | 17.931.700,01            | 1.739.323,64             | 16.192.376,37             |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00                      | 24.000,00                | 0,00                     | 24.000,00                 |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                      |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 549.567,35            | 12.824,48            | 536.742,87           |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00          | 297.939.676,83        | 28.219.197,07        | 269.720.479,76       |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 2.375.304,41          | 5.723,08             | 2.369.581,33         |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 1.175.604,79          | 0,00                 | 1.175.604,79         |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 152.697.557,29        | 13.244.146,65        | 139.453.410,64       |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES   | 0,00          | 18.279.113,78         | 0,00                 | 18.279.113,78        |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 11.791,73             | 11.791,73            | 0,00                 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE   | 0,00          | 27.941,45             | 0,00                 | 27.941,45            |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF   | 0,00          | 13.130.423,94         | 2.652.138,26         | 10.478.285,68        |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO                  | 0,00          | 7.195.115,38          | 0,00                 | 7.195.115,38         |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE                                      | 0,00          | 97.930.028,50         | 11.989.447,36        | 85.940.581,14        |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 5.116.795,56          | 315.949,99           | 4.800.845,57         |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>109.630.556,14</b> | <b>13.183.483,69</b> | <b>96.447.072,45</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>109.630.556,14</b> | <b>13.183.483,69</b> | <b>96.447.072,45</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 42.032.188,48         | 788.180,58           | 41.244.007,90        |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 35.545,40             | 0,00                 | 35.545,40            |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 15.247,01             | 0,00                 | 15.247,01            |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 6.090,00              | 0,00                 | 6.090,00             |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO   | 0,00          | 179.562,04            | 0,00                 | 179.562,04           |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA   | 0,00          | 4.103.475,33          | 75.173,70            | 4.028.301,63         |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 165.563,37            | 52.883,94            | 112.679,43           |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 966.577,73            | 1.145,40             | 965.432,33           |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 518.319,12            | 65.031,06            | 453.288,06           |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 505.493,71            | 87.978,00            | 417.515,71           |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 2.320.128,43          | 286.777,23           | 2.033.351,20         |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 32.821.897,06         | 177.183,01           | 32.644.714,05        |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 36.528,00             | 0,00                 | 36.528,00            |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 357.761,28            | 42.008,24            | 315.753,04           |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                    | 0,00          | 58.300.344,88         | 12.395.303,11        | 45.905.041,77        |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 11.158,52             | 0,00                 | 11.158,52            |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 58.277.178,23         | 12.391.369,39        | 45.885.808,84        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 12.008,13               | 3.933,72              | 8.074,41                |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 9.298.022,78            | 0,00                  | 9.298.022,78            |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 9.298.022,78            | 0,00                  | 9.298.022,78            |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.664.994.874,93</b> | <b>293.884.687,49</b> | <b>1.371.110.187,44</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.664.994.874,93</b> | <b>293.884.687,49</b> | <b>1.371.110.187,44</b> |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR                                      | 0,00          | 1.587.809.701,83        | 291.758.355,23        | 1.296.051.346,60        |
| 311310101 - SOLDOS   | 0,00          | 337.372.101,16          | 74.859.882,97         | 262.512.218,19          |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA  | 0,00          | 2.353.606,12            | 120.949,40            | 2.232.656,72            |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL                                      | 0,00          | 5.232,50                | 0,00                  | 5.232,50                |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO   | 0,00          | 159.639,19              | 0,00                  | 159.639,19              |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 58.213.415,53           | 7.303.722,57          | 50.909.692,96           |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 432.187.688,23          | 65.279.420,18         | 366.908.268,05          |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  | 0,00          | 293.392.502,54          | 53.391.743,34         | 240.000.759,20          |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR                      | 0,00          | 446.053.446,62          | 88.101.216,74         | 357.952.229,88          |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 1.391.686,08            | 166.480,61            | 1.225.205,47            |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA  | 0,00          | 16.662.362,94           | 2.534.939,42          | 14.127.423,52           |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 18.020,92               | 0,00                  | 18.020,92               |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                                      | 0,00          | 77.185.173,10           | 2.126.332,26          | 75.058.840,84           |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 65.754.748,55           | 2.126.332,26          | 63.628.416,29           |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO   | 0,00          | 413.442,97              | 0,00                  | 413.442,97              |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR        | 0,00          | 281.437,00              | 0,00                  | 281.437,00              |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 10.735.544,58           | 0,00                  | 10.735.544,58           |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 1.215.371.463,95        | 39.674.024,27         | 1.175.697.439,68        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.111.912.958,15</b> | <b>30.201.665,11</b>  | <b>1.081.711.293,04</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.111.912.958,15</b> | <b>30.201.665,11</b>  | <b>1.081.711.293,04</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 1.111.912.958,15        | 30.201.665,11         | 1.081.711.293,04        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 710.760.930,97          | 27.628.034,15         | 683.132.896,82          |
| 312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 357.154.855,56          | 0,00                  | 357.154.855,56          |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                                    | 0,00          | 43.997.171,62           | 2.573.630,96          | 41.423.540,66           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>66.607.429,66</b>    | <b>9.100.562,69</b>   | <b>57.506.866,97</b>    |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>64.958,10</b>        | <b>0,00</b>           | <b>64.958,10</b>        |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                                  | 0,00          | 64.958,10               | 0,00                  | 64.958,10               |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 64.958,10             | 0,00                | 64.958,10             |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>66.541.843,87</b>  | <b>9.100.562,69</b> | <b>57.441.281,18</b>  |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 65.426.145,09         | 8.950.524,90        | 56.475.620,19         |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 65.426.145,09         | 8.950.524,90        | 56.475.620,19         |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.106.050,30          | 150.037,79          | 956.012,51            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.106.050,30          | 150.037,79          | 956.012,51            |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 9.648,48              | 0,00                | 9.648,48              |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 9.648,48              | 0,00                | 9.648,48              |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>627,69</b>         | <b>0,00</b>         | <b>627,69</b>         |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 627,69                | 0,00                | 627,69                |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 627,69                | 0,00                | 627,69                |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.876,23</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.876,23</b>       |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8.876,23</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.876,23</b>       |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 8.876,23              | 0,00                | 8.876,23              |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 8.876,23              | 0,00                | 8.876,23              |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.375.123,65</b>   | <b>371.796,47</b>   | <b>2.003.327,18</b>   |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.375.123,65</b>   | <b>371.796,47</b>   | <b>2.003.327,18</b>   |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 2.375.123,65          | 371.796,47          | 2.003.327,18          |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 2.375.123,65          | 371.796,47          | 2.003.327,18          |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>34.467.076,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.467.076,26</b>  |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>34.467.076,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.467.076,26</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 34.467.076,26         | 0,00                | 34.467.076,26         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES  | 0,00          | 34.467.076,26         | 0,00                | 34.467.076,26         |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 495.203.069,35        | 1.310.415,80        | 493.892.653,55        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>169.511.935,57</b> | <b>224.765,59</b>   | <b>169.287.169,98</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>169.511.935,57</b> | <b>224.765,59</b>   | <b>169.287.169,98</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 169.511.935,57        | 224.765,59          | 169.287.169,98        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 2.499.230,35          | 0,00                | 2.499.230,35          |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 1.139.127,68          | 218.266,18          | 920.861,50            |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 104.860.396,95        | 6.342,11            | 104.854.054,84        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 61.013.180,59         | 157,30              | 61.013.023,29         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>4.723.116,19</b>   | <b>99.093,25</b>    | <b>4.624.022,94</b>   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                   | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito           |                       |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4.723.116,19</b>   | <b>99.093,25</b>  | <b>4.624.022,94</b>   |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 4.723.116,19          | 99.093,25         | 4.624.022,94          |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 3.744.833,93          | 99.013,25         | 3.645.820,68          |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 978.282,26            | 80,00             | 978.202,26            |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>320.968.017,59</b> | <b>986.556,96</b> | <b>319.981.460,63</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>320.968.017,59</b> | <b>986.556,96</b> | <b>319.981.460,63</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR                                 | 0,00          | 320.968.017,59        | 986.556,96        | 319.981.460,63        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA  | 0,00          | 297.787.434,36        | 0,00              | 297.787.434,36        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 1.096.374,88          | 0,00              | 1.096.374,88          |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 1.259.818,09          | 25.515,00         | 1.234.303,09          |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 20.824.390,26         | 961.041,96        | 19.863.348,30         |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 68.329.810,85         | 3.292.249,68      | 65.037.561,17         |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.065,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.065,04</b>       |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.065,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.065,04</b>       |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 4.065,04              | 0,00              | 4.065,04              |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      | 0,00          | 352,00                | 0,00              | 352,00                |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                      | 0,00          | 3.713,04              | 0,00              | 3.713,04              |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>15.877.135,16</b>  | <b>277.888,24</b> | <b>15.599.246,92</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>14.238.420,25</b>  | <b>177.321,62</b> | <b>14.061.098,63</b>  |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 14.238.420,25         | 177.321,62        | 14.061.098,63         |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 1.169.445,89          | 8.802,90          | 1.160.642,99          |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                           | 0,00          | 12.823.293,15         | 114.920,54        | 12.708.372,61         |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                           | 0,00          | 245.681,21            | 53.598,18         | 192.083,03            |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>706.406,65</b>     | <b>73.594,64</b>  | <b>632.812,01</b>     |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 706.406,65            | 73.594,64         | 632.812,01            |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO             | 0,00          | 706.406,65            | 73.594,64         | 632.812,01            |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>286.927,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>286.927,81</b>     |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 286.927,81            | 0,00              | 286.927,81            |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS           | 0,00          | 286.927,81            | 0,00              | 286.927,81            |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b> | <b>0,00</b>   | <b>645.380,45</b>     | <b>26.971,98</b>  | <b>618.408,47</b>     |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 645.380,45            | 26.971,98         | 618.408,47            |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS                 | 0,00          | 645.380,45            | 26.971,98             | 618.408,47            |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>52.448.610,65</b>  | <b>3.014.361,44</b>   | <b>49.434.249,21</b>  |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>52.448.610,65</b>  | <b>3.014.361,44</b>   | <b>49.434.249,21</b>  |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 52.448.610,65         | 3.014.361,44          | 49.434.249,21         |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL          | 0,00          | 2.991.727,53          | 0,00                  | 2.991.727,53          |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL   | 0,00          | 20.177.526,84         | 2.994.667,47          | 17.182.859,37         |
| 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR | 0,00          | 19.693,97             | 19.693,97             | 0,00                  |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 29.259.662,31         | 0,00                  | 29.259.662,31         |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>553.860.256,20</b> | <b>129.502.807,62</b> | <b>424.357.448,58</b> |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 423.101.589,40        | 125.965.534,21        | 297.136.055,19        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>423.080.063,42</b> | <b>125.965.534,21</b> | <b>297.114.529,21</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>423.080.063,42</b> | <b>125.965.534,21</b> | <b>297.114.529,21</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 423.080.063,42        | 125.965.534,21        | 297.114.529,21        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 423.080.063,42        | 125.965.534,21        | 297.114.529,21        |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>21.525,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>21.525,98</b>      |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>21.525,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>21.525,98</b>      |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 21.525,98             | 0,00                  | 21.525,98             |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 21.525,98             | 0,00                  | 21.525,98             |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.796.096,40</b>  | <b>20.174,17</b>      | <b>24.775.922,23</b>  |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.850.395,56</b>  | <b>20.174,17</b>      | <b>15.830.221,39</b>  |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>15.850.395,56</b>  | <b>20.174,17</b>      | <b>15.830.221,39</b>  |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 15.850.395,56         | 20.174,17             | 15.830.221,39         |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL   | 0,00          | 15.850.395,56         | 20.174,17             | 15.830.221,39         |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.945.700,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.945.700,84</b>   |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>8.945.700,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.945.700,84</b>   |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR   | 0,00          | 8.945.700,84          | 0,00                  | 8.945.700,84          |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR   | 0,00          | 8.920.688,08          | 0,00                  | 8.920.688,08          |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 25.012,76             | 0,00                  | 25.012,76             |
| <b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>11.625.571,81</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.625.571,81</b>  |
| <b>325000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.625.571,81</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.625.571,81</b>  |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>11.625.571,81</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.625.571,81</b>  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00          | 11.625.571,81        | 0,00                | 11.625.571,81        |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                      | 0,00          | 201.700,81           | 0,00                | 201.700,81           |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA                          | 0,00          | 2.371,00             | 0,00                | 2.371,00             |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL   | 0,00          | 11.421.500,00        | 0,00                | 11.421.500,00        |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00          | 94.336.998,59        | 3.517.099,24        | 90.819.899,35        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>88.479.577,82</b> | <b>2.699.014,27</b> | <b>85.780.563,55</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>88.479.577,82</b> | <b>2.699.014,27</b> | <b>85.780.563,55</b> |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 915.826,68           | 52.245,66           | 863.581,02           |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 915.826,68           | 52.245,66           | 863.581,02           |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA   | 0,00          | 278.618,91           | 0,00                | 278.618,91           |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA   | 0,00          | 278.618,91           | 0,00                | 278.618,91           |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00          | 48.326,24            | 0,00                | 48.326,24            |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 39.426,24            | 0,00                | 39.426,24            |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                     | 0,00          | 8.900,00             | 0,00                | 8.900,00             |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 6.805.204,22         | 0,00                | 6.805.204,22         |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 6.805.204,22         | 0,00                | 6.805.204,22         |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 2.295.455,32         | 0,00                | 2.295.455,32         |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 2.295.455,32         | 0,00                | 2.295.455,32         |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 43.354.670,60        | 15.853,62           | 43.338.816,98        |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 43.354.670,60        | 15.853,62           | 43.338.816,98        |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 34.475.935,58        | 2.626.540,81        | 31.849.394,77        |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 34.475.935,58        | 2.626.540,81        | 31.849.394,77        |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 305.540,27           | 4.374,18            | 301.166,09           |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 305.540,27           | 4.374,18            | 301.166,09           |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.108.704,91</b>  | <b>659.685,40</b>   | <b>1.449.019,51</b>  |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.108.704,91</b>  | <b>659.685,40</b>   | <b>1.449.019,51</b>  |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL  | 0,00          | 24.987,05            | 4.543,10            | 20.443,95            |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 24.987,05            | 4.543,10            | 20.443,95            |
| 329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,00          | 98.891,94            | 7.683,34            | 91.208,60            |
| 329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,00          | 98.891,94            | 7.683,34            | 91.208,60            |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 1.984.825,92         | 647.458,96          | 1.337.366,96         |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 1.984.825,92         | 647.458,96          | 1.337.366,96         |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.902.436,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.902.436,50</b>  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.902.436,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.902.436,50</b>  |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 379.005,87           | 0,00                | 379.005,87           |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 379.005,87           | 0,00                | 379.005,87           |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.083.430,63         | 0,00                | 1.083.430,63         |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.083.430,63         | 0,00                | 1.083.430,63         |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.440.000,00         | 0,00                | 1.440.000,00         |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.440.000,00         | 0,00                | 1.440.000,00         |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>846.279,36</b>    | <b>158.399,57</b>   | <b>687.879,79</b>    |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>846.279,36</b>    | <b>158.399,57</b>   | <b>687.879,79</b>    |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 846.279,36           | 158.399,57          | 687.879,79           |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 846.279,36           | 158.399,57          | 687.879,79           |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 457.363.990,28       | 34.760.148,31       | 422.603.841,97       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 55.499.165,07        | 1.955.997,07        | 53.543.168,00        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>55.499.165,07</b> | <b>1.955.997,07</b> | <b>53.543.168,00</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>36.834.838,39</b> | <b>1.955.997,07</b> | <b>34.878.841,32</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 17.428.565,82        | 432.074,55          | 16.996.491,27        |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 17.428.565,82        | 432.074,55          | 16.996.491,27        |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 218.167,70           | 0,00                | 218.167,70           |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 218.167,70           | 0,00                | 218.167,70           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 159.871,49           | 12.267,72           | 147.603,77           |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 117.737,09           | 1.734,12            | 116.002,97           |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 42.134,40            | 10.533,60           | 31.600,80            |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 995.558,08           | 540,00              | 995.018,08           |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 995.558,08           | 540,00              | 995.018,08           |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 46.860,71            | 0,00                | 46.860,71            |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 46.860,71            | 0,00                | 46.860,71            |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 13.347,04            | 3.854,00            | 9.493,04             |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 13.347,04            | 3.854,00            | 9.493,04             |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  | 0,00          | 34.662,49            | 0,00                | 34.662,49            |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  | 0,00          | 34.662,49            | 0,00                | 34.662,49            |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 3.411.191,38         | 497.115,26          | 2.914.076,12         |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 3.411.191,38         | 497.115,26          | 2.914.076,12         |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 3.401.720,17         | 442.049,49          | 2.959.670,68         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
|   |               | Débito              | Crédito    |              |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 3.401.720,17        | 442.049,49 | 2.959.670,68 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 21.841,68           | 427,85     | 21.413,83    |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 21.841,68           | 427,85     | 21.413,83    |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 885.487,78          | 10.116,16  | 875.371,62   |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 885.487,78          | 10.116,16  | 875.371,62   |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 405.551,52          | 6.413,99   | 399.137,53   |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 405.551,52          | 6.413,99   | 399.137,53   |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 6.081.864,94        | 358.880,32 | 5.722.984,62 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 6.081.864,94        | 358.880,32 | 5.722.984,62 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 1.174.284,83        | 78.559,66  | 1.095.725,17 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 1.174.284,83        | 78.559,66  | 1.095.725,17 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 914.924,40          | 26.734,72  | 888.189,68   |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 914.924,40          | 26.734,72  | 888.189,68   |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 29.128,85           | 1.851,28   | 27.277,57    |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 29.128,85           | 1.851,28   | 27.277,57    |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 19.537,77           | 0,00       | 19.537,77    |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 19.537,77           | 0,00       | 19.537,77    |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 3.099,47            | 0,00       | 3.099,47     |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 3.099,47            | 0,00       | 3.099,47     |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 484.963,80          | 251,09     | 484.712,71   |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 484.963,80          | 251,09     | 484.712,71   |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 807.338,78          | 81.749,66  | 725.589,12   |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 807.338,78          | 81.749,66  | 725.589,12   |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 2.572,40            | 1.286,20   | 1.286,20     |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 2.572,40            | 1.286,20   | 1.286,20     |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 216.099,31          | 523,72     | 215.575,59   |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 216.099,31          | 523,72     | 215.575,59   |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                      | 0,00          | 12.382,53           | 0,00       | 12.382,53    |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                      | 0,00          | 12.382,53           | 0,00       | 12.382,53    |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                             | 0,00          | 8.892,82            | 280,50     | 8.612,32     |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                             | 0,00          | 8.892,82            | 280,50     | 8.612,32     |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                   | 0,00          | 147,00              | 0,00       | 147,00       |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                   | 0,00          | 147,00              | 0,00       | 147,00       |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                         | 0,00          | 16.813,60           | 0,00       | 16.813,60    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                      | 0,00          | 16.813,60             | 0,00                 | 16.813,60             |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA         | 0,00          | 34.300,46             | 0,00                 | 34.300,46             |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA         | 0,00          | 34.300,46             | 0,00                 | 34.300,46             |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                | 0,00          | 5.661,57              | 1.020,90             | 4.640,67              |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                | 0,00          | 5.661,57              | 1.020,90             | 4.640,67              |
| <b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>18.664.326,68</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.664.326,68</b>  |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00          | 18.664.326,68         | 0,00                 | 18.664.326,68         |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00          | 18.664.326,68         | 0,00                 | 18.664.326,68         |
| 332000000 - SERVIÇOS   | 0,00          | 376.321.143,13        | 31.580.362,36        | 344.740.780,77        |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.378.816,01</b>   | <b>52.415,03</b>     | <b>1.326.400,98</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.378.816,01</b>   | <b>52.415,03</b>     | <b>1.326.400,98</b>   |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 0,00          | 1.155.187,63          | 45.824,56            | 1.109.363,07          |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 881.700,72            | 15.563,48            | 866.137,24            |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                                      | 0,00          | 273.486,91            | 30.261,08            | 243.225,83            |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                | 0,00          | 208.692,82            | 6.590,47             | 202.102,35            |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 178.856,02            | 6.590,47             | 172.265,55            |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR                                      | 0,00          | 29.836,80             | 0,00                 | 29.836,80             |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                        | 0,00          | 14.935,56             | 0,00                 | 14.935,56             |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                        | 0,00          | 14.935,56             | 0,00                 | 14.935,56             |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>6.061.881,82</b>   | <b>220.424,81</b>    | <b>5.841.457,01</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>6.061.881,82</b>   | <b>220.424,81</b>    | <b>5.841.457,01</b>   |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 481.885,00            | 88.962,07            | 392.922,93            |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 481.885,00            | 88.962,07            | 392.922,93            |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 3.975.114,54          | 10.866,78            | 3.964.247,76          |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                        | 0,00          | 3.975.114,54          | 10.866,78            | 3.964.247,76          |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 1.440.502,99          | 120.463,96           | 1.320.039,03          |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 0,00          | 1.440.502,99          | 120.463,96           | 1.320.039,03          |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 15.615,38             | 132,00               | 15.483,38             |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 15.615,38             | 132,00               | 15.483,38             |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 148.763,91            | 0,00                 | 148.763,91            |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 148.763,91            | 0,00                 | 148.763,91            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>368.880.445,30</b> | <b>31.307.522,52</b> | <b>337.572.922,78</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>366.476.036,50</b> | <b>30.830.050,50</b> | <b>335.645.986,00</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 1.519.295,85          | 17.180,00            | 1.502.115,85          |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 1.519.295,85          | 17.180,00            | 1.502.115,85          |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 4.984.816,90          | 693.152,57           | 4.291.664,33          |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA   | 0,00          | 1.452.162,35          | 0,00                 | 1.452.162,35          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL   | 0,00          | 44.386,22             | 874,89               | 43.511,33             |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                            | 0,00          | 2.501.125,79          | 681.599,66           | 1.819.526,13          |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 987.142,54            | 10.678,02            | 976.464,52            |
| 332310500 - PUBLICIDADE   | 0,00          | 1.219.649,85          | 0,00                 | 1.219.649,85          |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 0,00          | 2.936,40              | 0,00                 | 2.936,40              |
| 332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10 | 0,00          | 1.216.713,45          | 0,00                 | 1.216.713,45          |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 11.145.096,47         | 943.994,22           | 10.201.102,25         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                                   | 0,00          | 2.699.429,84          | 331.999,15           | 2.367.430,69          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA           | 0,00          | 3.515.404,33          | 122.048,08           | 3.393.356,25          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | 0,00          | 1.690.005,46          | 46.151,93            | 1.643.853,53          |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR   | 0,00          | 704.249,00            | 99.500,71            | 604.748,29            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                                  | 0,00          | 882.732,74            | 122.527,20           | 760.205,54            |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                          | 0,00          | 1.384.797,87          | 221.767,15           | 1.163.030,72          |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                       | 0,00          | 14.672,27             | 0,00                 | 14.672,27             |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 0,00          | 253.804,96            | 0,00                 | 253.804,96            |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                 | 0,00          | 44.205.059,71         | 1.572.960,62         | 42.632.099,09         |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA  | 0,00          | 35.688.139,90         | 1.562.866,45         | 34.125.273,45         |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS   | 0,00          | 9.764,28              | 5.165,81             | 4.598,47              |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00          | 8.507.155,53          | 4.928,36             | 8.502.227,17          |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 63.553.228,57         | 2.032.496,38         | 61.520.732,19         |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 63.553.228,57         | 2.032.496,38         | 61.520.732,19         |
| 332311000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 17.794.322,23         | 1.100.925,56         | 16.693.396,67         |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                   | 0,00          | 4.709.197,52          | 90.943,88            | 4.618.253,64          |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 5.764.001,58          | 769.388,64           | 4.994.612,94          |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 5.078.600,90          | 240.593,04           | 4.838.007,86          |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS           | 0,00          | 101.331,61            | 0,00                 | 101.331,61            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 2.141.190,62        | 0,00         | 2.141.190,62  |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 0,00          | 8.124.873,03        | 584.712,14   | 7.540.160,89  |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 2.506.329,55        | 473.564,24   | 2.032.765,31  |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                | 0,00          | 1.177.916,62        | 31.546,50    | 1.146.370,12  |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI                                       | 0,00          | 2.933.368,57        | 0,00         | 2.933.368,57  |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                       | 0,00          | 1.055.327,30        | 79.601,40    | 975.725,90    |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS   | 0,00          | 66.000,00           | 0,00         | 66.000,00     |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 385.930,99          | 0,00         | 385.930,99    |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 1.506.008,16        | 319.017,85   | 1.186.990,31  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 1.506.008,16        | 319.017,85   | 1.186.990,31  |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                   | 0,00          | 227.248,87          | 0,00         | 227.248,87    |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                   | 0,00          | 227.248,87          | 0,00         | 227.248,87    |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 0,00          | 678.489,01          | 8.500,00     | 669.989,01    |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 0,00          | 678.489,01          | 8.500,00     | 669.989,01    |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 8.043.253,52        | 85.494,71    | 7.957.758,81  |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 8.043.253,52        | 85.494,71    | 7.957.758,81  |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                               | 0,00          | 148.389,51          | 0,00         | 148.389,51    |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                               | 0,00          | 148.389,51          | 0,00         | 148.389,51    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 326,00              | 0,00         | 326,00        |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 326,00              | 0,00         | 326,00        |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 20.014.471,50       | 919.297,98   | 19.095.173,52 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 20.014.471,50       | 919.297,98   | 19.095.173,52 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 8.911.384,18        | 2.118.804,68 | 6.792.579,50  |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 8.911.384,18        | 2.118.804,68 | 6.792.579,50  |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 35.868.695,03       | 0,00         | 35.868.695,03 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 35.868.695,03       | 0,00         | 35.868.695,03 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 1.002,55            | 0,00         | 1.002,55      |
| 332312501 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 1.002,55            | 0,00         | 1.002,55      |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 65.410,10           | 3.103,90     | 62.306,20     |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 65.410,10           | 3.103,90     | 62.306,20     |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                   | 0,00          | 21.308.638,01       | 2.541.297,74 | 18.767.340,27 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                   | 0,00          | 21.308.638,01       | 2.541.297,74 | 18.767.340,27 |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00          | 2.608.930,64        | 100.175,00    | 2.508.755,64  |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 2.608.930,64        | 100.175,00    | 2.508.755,64  |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 18.754,38           | 0,00          | 18.754,38     |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 18.754,38           | 0,00          | 18.754,38     |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 25.844,10           | 4.702,60      | 21.141,50     |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 25.844,10           | 4.702,60      | 21.141,50     |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 2.666,03            | 0,00          | 2.666,03      |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 2.666,03            | 0,00          | 2.666,03      |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 663.442,72          | 0,00          | 663.442,72    |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 663.442,72          | 0,00          | 663.442,72    |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                            | 0,00          | 248.988,18          | 0,00          | 248.988,18    |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                            | 0,00          | 248.988,18          | 0,00          | 248.988,18    |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 684.620,97          | 0,00          | 684.620,97    |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 684.620,97          | 0,00          | 684.620,97    |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 95.777.793,19       | 14.822.717,66 | 80.955.075,53 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 95.776.625,39       | 14.822.717,66 | 80.953.907,73 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                                  | 0,00          | 1.167,80            | 0,00          | 1.167,80      |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 125.669,09          | 124,65        | 125.544,44    |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 57.707,29           | 0,00          | 57.707,29     |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 67.961,80           | 124,65        | 67.837,15     |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 62.026,93           | 0,00          | 62.026,93     |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 62.026,93           | 0,00          | 62.026,93     |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 2.902.886,88        | 428.433,16    | 2.474.453,72  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 2.902.886,88        | 428.433,16    | 2.474.453,72  |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 206.686,62          | 0,00          | 206.686,62    |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 206.686,62          | 0,00          | 206.686,62    |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 78.697,92           | 0,00          | 78.697,92     |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 78.697,92           | 0,00          | 78.697,92     |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 8.776.215,85        | 1.823.500,95  | 6.952.714,90  |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                       | 0,00          | 542.928,07          | 277.868,65    | 265.059,42    |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 3.541.753,30        | 755.755,74    | 2.785.997,56  |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA   | 0,00          | 1.539.654,23        | 291.127,85        | 1.248.526,38        |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                     | 0,00          | 3.151.880,25        | 498.748,71        | 2.653.131,54        |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 914.292,68          | 132.487,24        | 781.805,44          |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 914.292,68          | 132.487,24        | 781.805,44          |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 616.872,24          | 194.812,90        | 422.059,34          |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 616.872,24          | 194.812,90        | 422.059,34          |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 82,94               | 0,00              | 82,94               |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 82,94               | 0,00              | 82,94               |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 536.556,57          | 45.287,71         | 491.268,86          |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 536.556,57          | 45.287,71         | 491.268,86          |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 1.324.613,08        | 110.248,15        | 1.214.364,93        |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 1.324.613,08        | 110.248,15        | 1.214.364,93        |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 1.267.340,67        | 217.172,88        | 1.050.167,79        |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 1.267.340,67        | 217.172,88        | 1.050.167,79        |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 313.395,77          | 9.449,25          | 303.946,52          |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 156.553,21          | 9.449,25          | 147.103,96          |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS  | 0,00          | 156.842,56          | 0,00              | 156.842,56          |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>2.366.208,26</b> | <b>477.472,02</b> | <b>1.888.736,24</b> |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 2.227.382,23        | 474.415,64        | 1.752.966,59        |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 2.227.382,23        | 474.415,64        | 1.752.966,59        |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 670,00              | 0,00              | 670,00              |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                          | 0,00          | 670,00              | 0,00              | 670,00              |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 34.971,94           | 1.151,18          | 33.820,76           |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 34.971,94           | 1.151,18          | 33.820,76           |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 2.188,55            | 0,00              | 2.188,55            |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 2.188,55            | 0,00              | 2.188,55            |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 86.283,14           | 0,00              | 86.283,14           |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 86.283,14           | 0,00              | 86.283,14           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 14.712,40            | 1.905,20            | 12.807,20            |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 14.712,40            | 1.905,20            | 12.807,20            |
| <b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>10.450,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.450,39</b>     |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 3.054,55             | 0,00                | 3.054,55             |
| 332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 3.054,55             | 0,00                | 3.054,55             |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 5.127,60             | 0,00                | 5.127,60             |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 4.460,96             | 0,00                | 4.460,96             |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 666,64               | 0,00                | 666,64               |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 2.268,24             | 0,00                | 2.268,24             |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 2.268,24             | 0,00                | 2.268,24             |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>27.750,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.750,15</b>     |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                    | 0,00          | 20.766,35            | 0,00                | 20.766,35            |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 20.766,35            | 0,00                | 20.766,35            |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 6.983,80             | 0,00                | 6.983,80             |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 6.983,80             | 0,00                | 6.983,80             |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00          | 25.543.682,08        | 1.223.788,88        | 24.319.893,20        |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23.189.012,72</b> | <b>1.223.788,88</b> | <b>21.965.223,84</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23.189.012,72</b> | <b>1.223.788,88</b> | <b>21.965.223,84</b> |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO   | 0,00          | 23.189.012,72        | 1.223.788,88        | 21.965.223,84        |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 23.189.012,72        | 1.223.788,88        | 21.965.223,84        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.354.669,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.354.669,36</b>  |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.354.669,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.354.669,36</b>  |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 2.354.669,36         | 0,00                | 2.354.669,36         |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 2.354.669,36         | 0,00                | 2.354.669,36         |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                               | 0,00          | 4.577.669.349,03     | 508.375.325,95      | 4.069.294.023,08     |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 0,00          | 41.580.637,65        | 0,00                | 41.580.637,65        |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>41.580.637,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>41.580.637,65</b> |
| <b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>18.429.301,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.429.301,86</b> |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS                                  | 0,00          | 18.429.301,86        | 0,00                | 18.429.301,86        |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS                                     | 0,00          | 18.429.301,86        | 0,00                | 18.429.301,86        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>23.151.335,79</b>    | <b>0,00</b>           | <b>23.151.335,79</b>    |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00          | 23.151.335,79           | 0,00                  | 23.151.335,79           |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN                                       | 0,00          | 23.151.335,79           | 0,00                  | 23.151.335,79           |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 2.230.160,38            | 1.894.449,03          | 335.711,35              |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>18.743,20</b>        | <b>11.390,00</b>      | <b>7.353,20</b>         |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>628,30</b>           | <b>0,00</b>           | <b>628,30</b>           |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 628,30                  | 0,00                  | 628,30                  |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 628,30                  | 0,00                  | 628,30                  |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>18.114,90</b>        | <b>11.390,00</b>      | <b>6.724,90</b>         |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 18.114,90               | 11.390,00             | 6.724,90                |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 18.114,90               | 11.390,00             | 6.724,90                |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>207.681,77</b>       | <b>7.711,06</b>       | <b>199.970,71</b>       |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.909,88</b>         | <b>156,18</b>         | <b>4.753,70</b>         |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 4.909,88                | 156,18                | 4.753,70                |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 4.909,88                | 156,18                | 4.753,70                |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>202.651,70</b>       | <b>7.554,88</b>       | <b>195.096,82</b>       |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 202.651,70              | 7.554,88              | 195.096,82              |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 202.651,70              | 7.554,88              | 195.096,82              |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>120,19</b>           | <b>0,00</b>           | <b>120,19</b>           |
| 342450100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 120,19                  | 0,00                  | 120,19                  |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 120,19                  | 0,00                  | 120,19                  |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.003.735,41</b>     | <b>1.875.347,97</b>   | <b>128.387,44</b>       |
| <b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.003.735,41</b>     | <b>1.875.347,97</b>   | <b>128.387,44</b>       |
| 342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS   | 0,00          | 2.003.735,41            | 1.875.347,97          | 128.387,44              |
| 342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.003.735,41            | 1.875.347,97          | 128.387,44              |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 4.533.858.551,00        | 506.480.876,92        | 4.027.377.674,08        |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>            | <b>0,00</b>   | <b>2.901.261.467,70</b> | <b>100.754.390,50</b> | <b>2.800.507.077,20</b> |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>969.716.271,21</b>   | <b>47.911.827,71</b>  | <b>921.804.443,50</b>   |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 969.716.271,21          | 47.911.827,71         | 921.804.443,50          |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 969.716.271,21          | 47.911.827,71         | 921.804.443,50          |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.931.545.196,49</b> | <b>52.842.562,79</b>  | <b>1.878.702.633,70</b> |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 1.931.545.196,49        | 52.842.562,79         | 1.878.702.633,70        |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 1.931.545.196,49        | 52.842.562,79         | 1.878.702.633,70        |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.073.018.555,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.073.018.555,44</b> |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.073.018.555,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.073.018.555,44</b> |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.073.018.555,44        | 0,00                  | 1.073.018.555,44        |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.073.018.555,44        | 0,00                  | 1.073.018.555,44        |
| <b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>435.147,99</b>       | <b>0,00</b>           | <b>435.147,99</b>       |
| <b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>435.147,99</b>       | <b>0,00</b>           | <b>435.147,99</b>       |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA  | 0,00          | 435.147,99              | 0,00                  | 435.147,99              |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA  | 0,00          | 435.147,99              | 0,00                  | 435.147,99              |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>559.143.379,87</b>   | <b>405.726.486,42</b> | <b>153.416.893,45</b>   |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>531.940.949,04</b>   | <b>405.686.809,88</b> | <b>126.254.139,16</b>   |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 531.940.949,04          | 405.686.809,88        | 126.254.139,16          |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA  | 0,00          | 141.744,00              | 0,00                  | 141.744,00              |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA   | 0,00          | 674.102,12              | 0,00                  | 674.102,12              |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 12.574.812,67           | 0,00                  | 12.574.812,67           |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS  | 0,00          | 439.726.186,02          | 404.282.582,91        | 35.443.603,11           |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1   | 0,00          | 78.824.104,23           | 1.404.226,97          | 77.419.877,26           |
| <b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>197.995,78</b>       | <b>39.676,54</b>      | <b>158.319,24</b>       |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 197.995,78              | 39.676,54             | 158.319,24              |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS  | 0,00          | 197.995,78              | 39.676,54             | 158.319,24              |
| <b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>18.707.238,10</b>    | <b>0,00</b>           | <b>18.707.238,10</b>    |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 18.707.238,10           | 0,00                  | 18.707.238,10           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT                                   | 0,00          | 18.327.238,10           | 0,00                  | 18.327.238,10           |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00          | 380.000,00              | 0,00                  | 380.000,00              |
| <b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>8.297.196,95</b>     | <b>0,00</b>           | <b>8.297.196,95</b>     |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00          | 8.297.196,95            | 0,00                  | 8.297.196,95            |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES  | 0,00          | 8.297.196,95            | 0,00                  | 8.297.196,95            |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 26.727.446.458,16       | 1.066.279.868,29      | 25.661.166.589,87       |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 16.491.419.998,39       | 567.400.372,63        | 15.924.019.625,76       |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>9.844.613.992,16</b> | <b>504.438.219,01</b> | <b>9.340.175.773,15</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>9.844.613.992,16</b> | <b>504.438.219,01</b> | <b>9.340.175.773,15</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 9.610.774.271,26        | 491.865.903,50        | 9.118.908.367,76        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 9.610.774.271,26        | 491.865.903,50        | 9.118.908.367,76        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 50.931.489,34           | 9.394.405,04          | 41.537.084,30           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 50.931.489,34           | 9.394.405,04          | 41.537.084,30           |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.124.377,63            | 51.285,58             | 3.073.092,05            |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.124.377,63            | 51.285,58             | 3.073.092,05            |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 166.681.615,21          | 3.126.624,89          | 163.554.990,32          |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 166.681.615,21          | 3.126.624,89          | 163.554.990,32          |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 13.102.238,72           | 0,00                  | 13.102.238,72           |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 13.102.238,72           | 0,00                  | 13.102.238,72           |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4.453.974.562,62</b> | <b>62.786.159,88</b>  | <b>4.391.188.402,74</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.453.974.562,62</b> | <b>62.786.159,88</b>  | <b>4.391.188.402,74</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 4.392.587.242,98        | 58.806.472,83         | 4.333.780.770,15        |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 382.826.342,36          | 14.285,52             | 382.812.056,84          |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO   | 0,00          | 1.606.652.834,79        | 22.236.991,22         | 1.584.415.843,57        |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 526.810.778,15          | 22.477.889,16         | 504.332.888,99          |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 1.868.755.908,48        | 14.077.247,93         | 1.854.678.660,55        |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 7.541.379,20            | 59,00                 | 7.541.320,20            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 61.387.319,64           | 3.979.687,05          | 57.407.632,59           |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 548.335,80              | 548.335,80            | 0,00                    |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 619.722,10              | 0,00                  | 619.722,10              |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 33.775.632,62           | 3.283.929,95          | 30.491.702,67           |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 989.861,75              | 113.813,63            | 876.048,12              |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.862.322,18            | 16.355,24             | 1.845.966,94            |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 95.324,50               | 0,00                  | 95.324,50               |
| 351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA   | 0,00          | 34.489,73               | 17.252,43             | 17.237,30               |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 23.461.630,96           | 0,00                  | 23.461.630,96           |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>175.993,74</b>     | <b>2.192.655.449,87</b> |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>175.993,74</b>     | <b>2.192.655.449,87</b> |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO  | 0,00          | 2.192.831.443,61        | 175.993,74            | 2.192.655.449,87        |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00          | 2.192.831.443,61        | 175.993,74            | 2.192.655.449,87        |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 10.235.681.814,51       | 498.879.495,66        | 9.736.802.318,85        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>7.825.864.609,49</b> | <b>449.297.612,13</b> | <b>7.376.566.997,36</b> |
| <b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>3.100.524.026,86</b> | <b>367.080.076,45</b> | <b>2.733.443.950,41</b> |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 3.100.524.026,86        | 367.080.076,45        | 2.733.443.950,41        |
| 352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99  | 0,00          | 3.100.524.026,86        | 367.080.076,45        | 2.733.443.950,41        |
| <b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.725.340.582,63</b> | <b>82.217.535,68</b>  | <b>4.643.123.046,95</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC   | 0,00          | 4.725.340.582,63        | 82.217.535,68         | 4.643.123.046,95        |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS  | 0,00          | 3.221.100.288,53        | 69.886.865,64         | 3.151.213.422,89        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA   | 0,00          | 1.191.252.116,58        | 634.056,52            | 1.190.618.060,06        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI  | 0,00          | 81.837.917,53           | 6.479.440,80          | 75.358.476,73           |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                               | 0,00          | 190.659.695,58          | 0,00                  | 190.659.695,58          |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE  | 0,00          | 10.309.966,82           | 5.199.323,18          | 5.110.643,64            |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC  | 0,00          | 1.924.348,46            | 0,00                  | 1.924.348,46            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA   | 0,00          | 28.256.249,13           | 17.849,54             | 28.238.399,59           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final      |
|--|---------------|---------------------|---------------|------------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                  |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                                      | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | 0,00          | 2.245,74            | 0,00          | 2.245,74         |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                      | 0,00          | 2.245,74            | 0,00          | 2.245,74         |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 2.245,74            | 0,00          | 2.245,74         |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 2.245,74            | 0,00          | 2.245,74         |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 344.645,26          | 0,00          | 344.645,26       |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                          | 0,00          | 344.645,26          | 0,00          | 344.645,26       |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | 0,00          | 344.645,26          | 0,00          | 344.645,26       |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 344.645,26          | 0,00          | 344.645,26       |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 344.645,26          | 0,00          | 344.645,26       |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 0,00          | 1.699.183.788,90    | 37.631.396,06 | 1.661.552.392,84 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | 0,00          | 180.561,27          | 0,00          | 180.561,27       |
| <b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>  | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| <b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                    | 0,00          | 1.531,30            | 0,00          | 1.531,30         |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>     | 0,00          | 1.531,30            | 0,00          | 1.531,30         |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                       | 0,00          | 1.531,30            | 0,00          | 1.531,30         |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00          | 1.531,30            | 0,00          | 1.531,30         |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 2.200.445,52        | 131.054,24    | 2.069.391,28     |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | 0,00          | 2.200.445,38        | 131.054,21    | 2.069.391,17     |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | 0,00          | 2.200.445,38        | 131.054,21    | 2.069.391,17     |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 2.200.445,38        | 131.054,21    | 2.069.391,17     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito              |                         |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 0,00          | 536.341,50              | 556,41               | 535.785,09              |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA   | 0,00          | 324.949,86              | 3.047,78             | 321.902,08              |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00          | 371.921,11              | 126.513,09           | 245.408,02              |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 967.232,91              | 936,93               | 966.295,98              |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>             | <b>0,03</b>          | <b>0,11</b>             |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>             | <b>0,03</b>          | <b>0,11</b>             |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO   | 0,00          | 0,14                    | 0,03                 | 0,11                    |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 0,14                    | 0,03                 | 0,11                    |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 1.642.775.081,56        | 37.500.341,82        | 1.605.274.739,74        |
| <b>364000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.642.775.081,56</b> | <b>37.500.341,82</b> | <b>1.605.274.739,74</b> |
| <b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.642.775.081,56</b> | <b>37.500.341,82</b> | <b>1.605.274.739,74</b> |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO  | 0,00          | 1.642.775.081,56        | 37.500.341,82        | 1.605.274.739,74        |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00          | 1.642.775.081,56        | 37.500.341,82        | 1.605.274.739,74        |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 54.027.700,55           | 0,00                 | 54.027.700,55           |
| <b>365000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>54.027.700,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.027.700,55</b>    |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>54.027.700,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.027.700,55</b>    |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 54.027.700,55           | 0,00                 | 54.027.700,55           |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL  | 0,00          | 39.160.295,39           | 0,00                 | 39.160.295,39           |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS  | 0,00          | 13.523.548,40           | 0,00                 | 13.523.548,40           |
| 365010109 - BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.343.856,76            | 0,00                 | 1.343.856,76            |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 115.462.466,42          | 1.666.236,63         | 113.796.229,79          |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 575.669,83              | 3.194,16             | 572.475,67              |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>531.788,24</b>       | <b>3.194,16</b>      | <b>528.594,08</b>       |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>531.788,24</b>       | <b>3.194,16</b>      | <b>528.594,08</b>       |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 531.788,24              | 3.194,16             | 528.594,08              |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 531.788,24              | 3.194,16             | 528.594,08              |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43.881,59</b>        | <b>0,00</b>          | <b>43.881,59</b>        |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.199,17</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.199,17</b>         |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO    | 0,00          | 5.199,17                | 0,00                 | 5.199,17                |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO    | 0,00          | 5.199,17                | 0,00                 | 5.199,17                |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>38.682,42</b>        | <b>0,00</b>          | <b>38.682,42</b>        |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS        | 0,00          | 38.682,42             | 0,00                | 38.682,42             |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS        | 0,00          | 38.682,42             | 0,00                | 38.682,42             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 114.886.796,59        | 1.663.042,47        | 113.223.754,12        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>114.886.796,59</b> | <b>1.663.042,47</b> | <b>113.223.754,12</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>114.886.796,59</b> | <b>1.663.042,47</b> | <b>113.223.754,12</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 114.793.898,99        | 1.639.714,44        | 113.154.184,55        |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 114.793.898,99        | 1.639.714,44        | 113.154.184,55        |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 92.897,60             | 23.328,03           | 69.569,57             |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00          | 92.897,60             | 23.328,03           | 69.569,57             |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 210.037.351,91        | 279.765,27          | 209.757.586,64        |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 210.037.351,91        | 279.765,27          | 209.757.586,64        |
| <b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.984,20</b>       | <b>204,30</b>       | <b>2.779,90</b>       |
| <b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.984,20</b>       | <b>204,30</b>       | <b>2.779,90</b>       |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO   | 0,00          | 2.984,20              | 204,30              | 2.779,90              |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00          | 2.984,20              | 204,30              | 2.779,90              |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>201.346.476,63</b> | <b>97.798,67</b>    | <b>201.248.677,96</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>189.067.720,92</b> | <b>97.798,67</b>    | <b>188.969.922,25</b> |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 9.810.479,27          | 96.705,64           | 9.713.773,63          |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 9.810.479,27          | 96.705,64           | 9.713.773,63          |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 179.257.241,65        | 1.093,03            | 179.256.148,62        |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 179.257.241,65        | 1.093,03            | 179.256.148,62        |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.278.755,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.278.755,71</b>  |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 12.278.755,71         | 0,00                | 12.278.755,71         |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 12.278.755,71         | 0,00                | 12.278.755,71         |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>8.687.891,08</b>   | <b>181.762,30</b>   | <b>8.506.128,78</b>   |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.687.891,08</b>   | <b>181.762,30</b>   | <b>8.506.128,78</b>   |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 2.263.455,54          | 68.925,54           | 2.194.530,00          |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 2.263.455,54          | 68.925,54           | 2.194.530,00          |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 6.424.435,54          | 112.836,76          | 6.311.598,78          |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 5.043.495,12          | 0,00                | 5.043.495,12          |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 1.380.940,42          | 112.836,76          | 1.268.103,66          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>19.165.925.801,60</b> | <b>56.667.838.896,14</b> | <b>37.501.913.094,54</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 0,00          | 324.766.434,43           | 18.120.071.563,63        | 17.795.305.129,20        |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 324.720.498,76           | 18.106.326.817,39        | 17.781.606.318,63        |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>13.701.984,02</b>     | <b>3.664.139.958,49</b>  | <b>3.650.437.974,47</b>  |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.701.984,02</b>     | <b>3.664.139.958,49</b>  | <b>3.650.437.974,47</b>  |
| 411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA                      | 0,00          | 5.553.089,96             | 998.804.729,58           | 993.251.639,62           |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO                         | 0,00          | 5.119.421,01             | 941.422.539,01           | 936.303.118,00           |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS                    | 0,00          | 433.668,95               | 57.382.190,57            | 56.948.521,62            |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA                    | 0,00          | 787.335,00               | 2.339.923.649,93         | 2.339.136.314,93         |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA                                    | 0,00          | 787.335,00               | 2.339.923.649,93         | 2.339.136.314,93         |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD                          | 0,00          | 5.959.482,47             | 325.362.160,31           | 319.402.677,84           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD  | 0,00          | 5.959.482,47             | 325.362.160,31           | 319.402.677,84           |
| 411219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.402.076,59             | 49.418,67                | -1.352.657,92            |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA                        | 0,00          | 860.589,31               | 41.885,35                | -818.703,96              |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD                         | 0,00          | 541.487,28               | 7.533,32                 | -533.953,96              |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>311.005.012,31</b>    | <b>14.442.185.829,37</b> | <b>14.131.180.817,06</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>311.005.012,31</b>    | <b>14.442.185.829,37</b> | <b>14.131.180.817,06</b> |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS  | 0,00          | 31.028.530,85            | 1.700.848.357,95         | 1.669.819.827,10         |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF                         | 0,00          | 31.028.530,85            | 1.700.848.357,95         | 1.669.819.827,10         |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS                        | 0,00          | 277.825.755,84           | 12.741.319.462,15        | 12.463.493.706,31        |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS                                  | 0,00          | 277.805.224,01           | 12.599.293.874,20        | 12.321.488.650,19        |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02                           | 0,00          | 0,00                     | 5.337.080,48             | 5.337.080,48             |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF                               | 0,00          | 20.531,83                | 136.688.507,47           | 136.667.975,64           |
| 411319700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 2.150.725,62             | 18.009,27                | -2.132.716,35            |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS                        | 0,00          | 2.150.725,62             | 18.009,27                | -2.132.716,35            |
| <b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.502,43</b>         | <b>1.029,53</b>          | <b>-12.472,90</b>        |
| <b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>13.502,43</b>         | <b>1.029,53</b>          | <b>-12.472,90</b>        |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 13.502,43                | 1.029,53                 | -12.472,90               |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS          | 0,00          | 13.502,43                | 1.029,53                 | -12.472,90               |
| 412000000 - TAXAS  | 0,00          | 45.935,67                | 13.744.746,24            | 13.698.810,57            |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.167,18</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-4.167,18</b>         |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.167,18</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-4.167,18</b>         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES  | 0,00          | 4.167,18            | 0,00                 | -4.167,18            |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA  | 0,00          | 4.167,18            | 0,00                 | -4.167,18            |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>41.768,49</b>    | <b>13.744.746,24</b> | <b>13.702.977,75</b> |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>41.768,49</b>    | <b>13.744.746,24</b> | <b>13.702.977,75</b> |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 28.095,86           | 3.681.338,64         | 3.653.242,78         |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS  | 0,00          | 28.095,86           | 3.681.338,64         | 3.653.242,78         |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 13.672,63           | 10.063.407,60        | 10.049.734,97        |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA  | 0,00          | 13.672,63           | 6.520.326,88         | 6.506.654,25         |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 0,00                | 3.543.080,72         | 3.543.080,72         |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 6.599.555,29        | 7.634.772,92         | 1.035.217,63         |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00          | 6.599.555,29        | 7.634.772,92         | 1.035.217,63         |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.599.555,29</b> | <b>7.634.772,92</b>  | <b>1.035.217,63</b>  |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.599.555,29</b> | <b>7.634.772,92</b>  | <b>1.035.217,63</b>  |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 0,00          | 6.599.555,29        | 7.634.772,92         | 1.035.217,63         |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS   | 0,00          | 129.624,00          | 129.624,00           | 0,00                 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS   | 0,00          | 6.469.931,29        | 7.082.529,25         | 612.597,96           |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                | 78.958,76            | 78.958,76            |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS  | 0,00          | 0,00                | 343.660,91           | 343.660,91           |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 0,00          | 83.164,80           | 51.081.661,08        | 50.998.496,28        |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 83.164,80           | 51.081.661,08        | 50.998.496,28        |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>83.164,80</b>    | <b>51.081.661,08</b> | <b>50.998.496,28</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>83.164,80</b>    | <b>50.660.807,98</b> | <b>50.577.643,18</b> |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 0,00                | 1.826.259,94         | 1.826.259,94         |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 0,00                | 1.709.305,56         | 1.709.305,56         |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 0,00                | 111.804,38           | 111.804,38           |
| 433110205 - FOROS   | 0,00          | 0,00                | 5.150,00             | 5.150,00             |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 27.332,54           | 784.432,72           | 757.100,18           |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 14.188,19           | 140.299,40           | 126.111,21           |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 13.144,35           | 644.133,32           | 630.988,97           |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT   | 0,00          | 0,00                | 43.614.839,04        | 43.614.839,04        |
| 433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO  | 0,00          | 0,00                | 43.614.839,04        | 43.614.839,04        |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 1.070,09            | 1.070,09             | 0,00                 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 1.070,09            | 1.070,09             | 0,00                 |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 54.762,17           | 4.389.526,46          | 4.334.764,29          |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 54.762,17           | 4.389.526,46          | 4.334.764,29          |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 1.382,10              | 1.382,10              |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 1.382,10              | 1.382,10              |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 0,00                | 32.533,24             | 32.533,24             |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 0,00                | 32.533,24             | 32.533,24             |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 0,00                | 10.764,39             | 10.764,39             |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 0,00                | 10.764,39             | 10.764,39             |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E<br/>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>420.853,10</b>     | <b>420.853,10</b>     |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                | 394.416,63            | 394.416,63            |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 0,00                | 394.416,63            | 394.416,63            |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 0,00                | 1.905,20              | 1.905,20              |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 0,00                | 1.905,20              | 1.905,20              |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 0,00                | 24.531,27             | 24.531,27             |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0,00          | 0,00                | 24.531,27             | 24.531,27             |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 185.896.819,05      | 2.656.481.891,18      | 2.470.585.072,13      |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>CONCEDIDOS   | 0,00          | 0,00                | 63.656.765,99         | 63.656.765,99         |
| <b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS<br/>CONCEDIDOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63.656.765,99</b>  | <b>63.656.765,99</b>  |
| <b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS<br/>CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63.656.765,99</b>  | <b>63.656.765,99</b>  |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS<br>CONCEDIDOS   | 0,00          | 0,00                | 63.656.765,99         | 63.656.765,99         |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS<br>CONCEDIDOS   | 0,00          | 0,00                | 63.656.765,99         | 63.656.765,99         |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 1.940.313,71        | 192.105.962,92        | 190.165.649,21        |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS<br/>TRIBUTÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.776.278,24</b> | <b>191.923.100,02</b> | <b>190.146.821,78</b> |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS<br/>TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1.776.278,24</b> | <b>191.923.100,02</b> | <b>190.146.821,78</b> |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS  | 0,00          | 36.122,21           | 6.065.912,99          | 6.029.790,78          |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS   | 0,00          | 36.122,21           | 6.065.912,99          | 6.029.790,78          |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD   | 0,00          | 363.457,96          | 12.621.412,56         | 12.257.954,60         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD   | 0,00          | 216.604,27            | 7.206.058,65            | 6.989.454,38            |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD   | 0,00          | 146.853,69            | 5.415.353,91            | 5.268.500,22            |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA   | 0,00          | 16.539,52             | 70.640.622,38           | 70.624.082,86           |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA  | 0,00          | 16.539,52             | 70.640.622,38           | 70.624.082,86           |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS   | 0,00          | 1.220.131,11          | 101.469.794,52          | 100.249.663,41          |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS   | 0,00          | 1.210.636,04          | 77.175.662,41           | 75.965.026,37           |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES  | 0,00          | 0,00                  | 9.621.742,55            | 9.621.742,55            |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS  | 0,00          | 9.289,24              | 8.110.620,50            | 8.101.331,26            |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF  | 0,00          | 205,83                | 6.561.769,06            | 6.561.563,23            |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.  | 0,00          | 0,00                  | 682,37                  | 682,37                  |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS   | 0,00          | 0,00                  | 682,37                  | 682,37                  |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS  | 0,00          | 0,00                  | 1.113.488,77            | 1.113.488,77            |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS   | 0,00          | 0,00                  | 275.663,79              | 275.663,79              |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS  | 0,00          | 0,00                  | 837.824,98              | 837.824,98              |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 140.027,44            | 11.186,43               | -128.841,01             |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00          | 140.027,44            | 11.186,43               | -128.841,01             |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>164.035,47</b>     | <b>182.862,90</b>       | <b>18.827,43</b>        |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>164.035,47</b>     | <b>182.862,90</b>       | <b>18.827,43</b>        |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 164.035,47            | 182.862,90              | 18.827,43               |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 164.035,47            | 176.427,43              | 12.391,96               |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 0,00          | 0,00                  | 6.435,47                | 6.435,47                |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 180.893.516,00        | 2.328.337.292,95        | 2.147.443.776,95        |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>165.759.438,58</b> | <b>1.220.890.430,66</b> | <b>1.055.130.992,08</b> |
| <b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.509.016,77</b>  | <b>678.378.134,81</b>   | <b>662.869.118,04</b>   |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00          | 15.509.016,77         | 678.378.134,81          | 662.869.118,04          |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 15.509.016,77         | 678.378.134,81          | 662.869.118,04          |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>150.250.421,81</b> | <b>542.512.295,85</b>   | <b>392.261.874,04</b>   |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 150.250.421,81        | 542.512.295,85          | 392.261.874,04          |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 150.250.421,81        | 542.512.295,85          | 392.261.874,04          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>837.980.193,39</b> | <b>837.980.193,39</b> |
| <b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>837.980.193,39</b> | <b>837.980.193,39</b> |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 0,00                 | 316.801,99            | 316.801,99            |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 0,00                 | 316.801,99            | 316.801,99            |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 0,00                 | 837.663.391,40        | 837.663.391,40        |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 0,00                 | 837.663.391,40        | 837.663.391,40        |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.134.077,42</b> | <b>269.466.668,90</b> | <b>254.332.591,48</b> |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>15.094.400,88</b> | <b>234.117.059,68</b> | <b>219.022.658,80</b> |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 15.094.400,88        | 234.117.059,68        | 219.022.658,80        |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 425.342,23           | 39.544.792,72         | 39.119.450,49         |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"   | 0,00          | 14.669.058,65        | 194.572.266,96        | 179.903.208,31        |
| <b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>39.676,54</b>     | <b>35.349.609,22</b>  | <b>35.309.932,68</b>  |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 39.676,54            | 35.349.609,22         | 35.309.932,68         |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS  | 0,00          | 39.676,54            | 35.349.609,22         | 35.309.932,68         |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 0,00          | 3.062.989,34         | 72.381.869,32         | 69.318.879,98         |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.438,49</b>     | <b>11.268.313,44</b>  | <b>11.257.874,95</b>  |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>10.438,49</b>     | <b>11.268.313,44</b>  | <b>11.257.874,95</b>  |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA  | 0,00          | 10.438,49            | 11.265.658,31         | 11.255.219,82         |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA   | 0,00          | 10.438,49            | 239.937,41            | 229.498,92            |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA  | 0,00          | 0,00                 | 11.025.719,26         | 11.025.719,26         |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC  | 0,00          | 0,00                 | 1,64                  | 1,64                  |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00          | 0,00                 | 2.655,13              | 2.655,13              |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 0,00          | 0,00                 | 2.655,13              | 2.655,13              |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.052.550,85</b>  | <b>61.113.555,88</b>  | <b>58.061.005,03</b>  |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>3.052.550,85</b>  | <b>61.113.555,88</b>  | <b>58.061.005,03</b>  |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 3.052.550,85         | 60.437.307,63         | 57.384.756,78         |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  | 0,00          | 35.779,58            | 28.071.112,52         | 28.035.332,94         |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA  | 0,00          | 3.005.729,09         | 31.577.625,76         | 28.571.896,67         |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL  | 0,00          | 11.042,18            | 60.135,15             | 49.092,97             |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 0,00                 | 728.434,20            | 728.434,20            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS  | 0,00          | 0,00                  | 676.248,25              | 676.248,25              |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS   | 0,00          | 0,00                  | 676.248,25              | 676.248,25              |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | 569.781.435,17        | 17.221.069.146,24       | 16.651.287.711,07       |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 494.852.099,27        | 11.310.451.161,33       | 10.815.599.062,06       |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>429.296.822,53</b> | <b>7.279.192.994,13</b> | <b>6.849.896.171,60</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>            | <b>0,00</b>   | <b>429.296.822,53</b> | <b>7.279.192.994,13</b> | <b>6.849.896.171,60</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 418.558.352,63        | 6.969.982.635,04        | 6.551.424.282,41        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 418.558.352,63        | 6.969.982.635,04        | 6.551.424.282,41        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 10.539.038,87         | 132.494.194,91          | 121.955.156,04          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 10.539.038,87         | 132.494.194,91          | 121.955.156,04          |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 198.784,61            | 163.590.583,97          | 163.391.799,36          |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 198.784,61            | 163.590.583,97          | 163.391.799,36          |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 646,42                | 13.125.580,21           | 13.124.933,79           |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS  | 0,00          | 646,42                | 13.125.580,21           | 13.124.933,79           |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>0,00</b>   | <b>65.555.276,74</b>  | <b>4.031.258.167,20</b> | <b>3.965.702.890,46</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>65.555.276,74</b>  | <b>4.031.258.167,20</b> | <b>3.965.702.890,46</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 52.300.771,34         | 3.926.065.006,35        | 3.873.764.235,01        |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 0,00          | 30.198,12             | 1.228.758,24            | 1.198.560,12            |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS    | 0,00          | 93.699,72             | 93.699,72               | 0,00                    |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 0,00                  | 362.764.077,20          | 362.764.077,20          |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO  | 0,00          | 20.000.000,00         | 1.604.415.843,57        | 1.584.415.843,57        |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                 | 0,00          | 16.046.733,99         | 224.073.198,03          | 208.026.464,04          |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                     | 0,00          | 16.129.844,91         | 1.724.717.363,16        | 1.708.587.518,25        |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 294,60                | 8.772.066,43            | 8.771.771,83            |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA    | 0,00          | 13.254.505,40         | 105.193.160,85          | 91.938.655,45           |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 466.123,52            | 4.128.813,79            | 3.662.690,27            |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 11.501.535,84         | 66.699.411,46           | 55.197.875,62           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 4.225,21             | 7.363.924,20            | 7.359.698,99            |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                 | 3.248.538,42            | 3.248.538,42            |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.111.786,40         | 20.019.685,37           | 18.907.898,97           |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 153.582,00           | 3.608.989,86            | 3.455.407,86            |
| 451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA  | 0,00          | 17.252,43            | 34.489,73               | 17.237,30               |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                 | 89.308,02               | 89.308,02               |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 74.926.545,90        | 5.910.209.672,91        | 5.835.283.127,01        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>59.605.335,22</b> | <b>4.871.408.792,28</b> | <b>4.811.803.457,06</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>59.605.335,22</b> | <b>4.871.408.792,28</b> | <b>4.811.803.457,06</b> |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 0,00          | 58.487.965,51        | 949.369.492,68          | 890.881.527,17          |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 11.771.589,19        | 580.761.796,34          | 568.990.207,15          |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 25.917.763,23        | 327.351.670,21          | 301.433.906,98          |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO                             | 0,00          | 1.320,38             | 16.158,88               | 14.838,50               |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 20.797.292,71        | 41.239.867,25           | 20.442.574,54           |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                 | 118.172.084,47          | 118.172.084,47          |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 0,00                 | 118.172.084,47          | 118.172.084,47          |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 1.117.369,71         | 3.803.867.215,13        | 3.802.749.845,42        |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                | 0,00          | 99.352,77            | 486.091,59              | 386.738,82              |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL     | 0,00          | 0,00                 | 762.638.782,30          | 762.638.782,30          |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%  | 0,00          | 0,00                 | 560.600.819,48          | 560.600.819,48          |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                          | 0,00          | 2,00                 | 2.475.514.636,95        | 2.475.514.634,95        |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 0,00                 | 3.543.890,20            | 3.543.890,20            |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS                                   | 0,00          | 1.018.014,94         | 1.082.994,61            | 64.979,67               |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.977.782,03</b> | <b>1.029.246.479,35</b> | <b>1.014.268.697,32</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.479.053,52</b>    | <b>16.479.053,52</b>    |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                 | 16.479.053,52           | 16.479.053,52           |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE   | 0,00          | 0,00                 | 16.479.053,52           | 16.479.053,52           |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>14.977.782,03</b> | <b>1.012.767.425,83</b> | <b>997.789.643,80</b>   |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO  | 0,00          | 14.977.782,03        | 1.012.767.425,83        | 997.789.643,80          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      | 0,00          | 14.977.782,03       | 1.012.767.425,83    | 997.789.643,80      |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>343.428,65</b>   | <b>9.554.401,28</b> | <b>9.210.972,63</b> |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                | 28.800,00           | 28.800,00           |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                | 28.800,00           | 28.800,00           |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>343.428,65</b>   | <b>9.525.601,28</b> | <b>9.182.172,63</b> |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 343.428,65          | 9.525.601,28        | 9.182.172,63        |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 343.428,65          | 9.511.667,72        | 9.168.239,07        |
| 452430102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 0,00                | 13.933,56           | 13.933,56           |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 0,00                | 378.616,68          | 378.616,68          |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>282.712,88</b>   | <b>282.712,88</b>   |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>282.712,88</b>   | <b>282.712,88</b>   |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 282.712,88          | 282.712,88          |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                | 282.712,88          | 282.712,88          |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.903,80</b>    | <b>95.903,80</b>    |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.903,80</b>    | <b>95.903,80</b>    |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 95.903,80           | 95.903,80           |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 95.903,80           | 95.903,80           |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 2.790,00            | 29.695,32           | 26.905,32           |
| <b>458000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.790,00</b>     | <b>29.695,32</b>    | <b>26.905,32</b>    |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.790,00</b>     | <b>29.695,32</b>    | <b>26.905,32</b>    |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 2.790,00            | 29.695,32           | 26.905,32           |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 2.790,00            | 29.695,32           | 26.905,32           |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 196.888,91          | 10.916.223,64       | 10.719.334,73       |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 1.439.837,00        | 1.439.837,00        |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.439.837,00</b> | <b>1.439.837,00</b> |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.439.837,00</b> | <b>1.439.837,00</b> |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 1.439.837,00        | 1.439.837,00        |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 1.439.837,00        | 1.439.837,00        |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 196.888,91          | 1.987.080,35        | 1.790.191,44        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final           |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                  |                       |
| <b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>64.000,00</b>         | <b>64.000,00</b>      |
| <b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>64.000,00</b>         | <b>64.000,00</b>      |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS   | 0,00          | 0,00                     | 64.000,00                | 64.000,00             |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00          | 0,00                     | 64.000,00                | 64.000,00             |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>196.888,91</b>        | <b>1.923.080,35</b>      | <b>1.726.191,44</b>   |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>196.888,91</b>        | <b>1.923.080,35</b>      | <b>1.726.191,44</b>   |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                                  | 0,00          | 162.104,98               | 1.719.495,59             | 1.557.390,61          |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 162.104,98               | 1.719.495,59             | 1.557.390,61          |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                         | 0,00          | 34.783,93                | 203.584,76               | 168.800,83            |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 34.783,93                | 203.584,68               | 168.800,75            |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO   | 0,00          | 0,00                     | 0,08                     | 0,08                  |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 0,00                     | 7.489.306,29             | 7.489.306,29          |
| <b>464000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.489.306,29</b>      | <b>7.489.306,29</b>   |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.489.306,29</b>      | <b>7.489.306,29</b>   |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 0,00                     | 7.489.306,29             | 7.489.306,29          |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP               | 0,00          | 0,00                     | 2.187,08                 | 2.187,08              |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00          | 0,00                     | 7.487.119,21             | 7.487.119,21          |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 18.078.601.503,95        | 18.600.583.637,45        | 521.982.133,50        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 18.018.067.430,57        | 18.305.331.077,01        | 287.263.646,44        |
| <b>491000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.018.067.430,57</b> | <b>18.305.331.077,01</b> | <b>287.263.646,44</b> |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>18.018.067.430,57</b> | <b>18.305.331.077,01</b> | <b>287.263.646,44</b> |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 18.018.067.430,57        | 18.305.331.077,01        | 287.263.646,44        |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR   | 0,00          | 18.018.067.085,72        | 18.305.331.077,01        | 287.263.991,29        |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 344,85                   | 0,00                     | -344,85               |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 60.534.073,38            | 295.252.560,44           | 234.718.487,06        |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.504.216,52</b>      | <b>1.504.216,52</b>   |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.504.216,52</b>      | <b>1.504.216,52</b>   |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS   | 0,00          | 0,00                 | 1.504.216,52          | 1.504.216,52          |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00          | 0,00                 | 7.518,89              | 7.518,89              |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE   | 0,00          | 0,00                 | 1.454.589,61          | 1.454.589,61          |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00          | 0,00                 | 42.108,02             | 42.108,02             |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.000.911,89</b> | <b>118.607.999,93</b> | <b>106.607.088,04</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11.838.461,99</b> | <b>37.772.376,36</b>  | <b>25.933.914,37</b>  |
| <i>PÚBLICOS</i><br>499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES                                    | 0,00          | 913,03               | 3.652,12              | 2.739,09              |
| <i>PÚBLICOS</i><br>499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES                                    | 0,00          | 913,03               | 3.652,12              | 2.739,09              |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00          | 50.558,12            | 0,00                  | -50.558,12            |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO   | 0,00          | 50.558,12            | 0,00                  | -50.558,12            |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 11.786.990,84        | 37.768.724,24         | 25.981.733,40         |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 0,00                 | 436.829,24            | 436.829,24            |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 11.786.990,84        | 37.239.159,82         | 25.452.168,98         |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS   | 0,00          | 0,00                 | 92.735,18             | 92.735,18             |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79.942.784,23</b>  | <b>79.942.784,23</b>  |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 0,00                 | 79.942.784,23         | 79.942.784,23         |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 0,00                 | 79.942.784,23         | 79.942.784,23         |
| <b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>29.705,28</b>     | <b>163.105,15</b>     | <b>133.399,87</b>     |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 29.705,28            | 163.105,15            | 133.399,87            |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 29.705,28            | 163.105,15            | 133.399,87            |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>132.744,62</b>    | <b>729.734,19</b>     | <b>596.989,57</b>     |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 132.744,62           | 729.734,19            | 596.989,57            |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 132.744,62           | 729.734,19            | 596.989,57            |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>48.533.161,49</b> | <b>175.140.343,99</b> | <b>126.607.182,50</b> |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.533.161,49</b> | <b>175.140.343,99</b> | <b>126.607.182,50</b> |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00          | 1.343.678,75         | 103.758,37            | -1.239.920,38         |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00          | 1.343.678,75         | 103.758,37            | -1.239.920,38         |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 47.189.482,74        | 175.036.585,62        | 127.847.102,88        |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE   | 0,00          | 543.173,96           | 15.901.642,43         | 15.358.468,47         |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98   | 0,00          | 843.243,61           | 4.868.327,46          | 4.025.083,85          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                  |                           |
| OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E       | 0,00                    | 0,00                      | 1.129.887,68             | 1.129.887,68              |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                     | 0,00                    | 26.355.512,75             | 61.551.655,22            | 35.196.142,47             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES                                    | 0,00                    | 0,00                      | 48.063,51                | 48.063,51                 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 19.447.552,42             | 91.537.009,32            | 72.089.456,90             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>5.969.731.311,65</b> | <b>187.361.075.443,89</b> | <b>93.947.739.830,13</b> | <b>99.383.066.925,41</b>  |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 187.361.075.443,89        | 93.947.739.830,13        | 93.413.335.613,76         |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA                                       | 0,00                    | 66.700.803.949,37         | 23.934.390.342,88        | 42.766.413.606,49         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>65.820.338.627,00</b>  | <b>18.508.277.097,00</b> | <b>47.312.061.530,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>65.820.338.627,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>65.820.338.627,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 65.820.338.627,00         | 0,00                     | 65.820.338.627,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 65.820.338.627,00         | 0,00                     | 65.820.338.627,00         |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>18.508.277.097,00</b> | <b>-18.508.277.097,00</b> |
| LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E  | 0,00                    | 0,00                      | 18.508.277.097,00        | -18.508.277.097,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 0,00                      | 18.508.277.097,00        | -18.508.277.097,00        |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>880.465.322,37</b>     | <b>5.426.113.245,88</b>  | <b>-4.545.647.923,51</b>  |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>880.465.322,37</b>     | <b>0,00</b>              | <b>880.465.322,37</b>     |
| 521210100 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 880.465.322,37            | 0,00                     | 880.465.322,37            |
| 521210101 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 880.465.322,37            | 0,00                     | 880.465.322,37            |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>5.426.113.245,88</b>  | <b>-5.426.113.245,88</b>  |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                      | 5.426.113.245,88         | -5.426.113.245,88         |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                      | 5.426.113.245,88         | -5.426.113.245,88         |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 120.660.271.494,52        | 70.013.349.487,25        | 50.646.922.007,27         |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>108.361.712.702,35</b> | <b>69.136.192.385,31</b> | <b>39.225.520.317,04</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>39.167.070.173,00</b>  | <b>29.070.654,00</b>     | <b>39.137.999.519,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 39.167.070.173,00         | 29.070.654,00            | 39.137.999.519,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 39.167.070.173,00         | 29.070.654,00            | 39.137.999.519,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              | <b>0,00</b>             | <b>15.670.790.701,28</b>  | <b>7.338.170.341,22</b>  | <b>8.332.620.360,06</b>   |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                             | 0,00                    | 15.670.790.701,28         | 7.338.170.341,22         | 8.332.620.360,06          |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 0,00                    | 15.670.790.701,28         | 7.338.170.341,22         | 8.332.620.360,06          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>45.930.401.286,96</b>  | <b>45.930.401.286,96</b> | <b>-0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                | 0,00                    | 83.140.024,19             | 0,00                     | 83.140.024,19             |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                        | 0,00                    | 83.140.024,19             | 0,00                     | 83.140.024,19             |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                       | 0,00                    | 15.583.269.903,24         | 7.338.170.341,22         | 8.245.099.562,02          |

|  | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                  | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00             | 15.583.269.903,24        | 7.338.170.341,22         | 8.245.099.562,02         |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00             | 7.338.170.341,22         | 15.583.269.903,24        | -8.245.099.562,02        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00             | 7.338.170.341,22         | 15.583.269.903,24        | -8.245.099.562,02        |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO                                   | 0,00             | 4.380.773,85             | 0,00                     | 4.380.773,85             |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR                     | 0,00             | 4.380.773,85             | 0,00                     | 4.380.773,85             |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00             | 22.921.440.244,46        | 23.008.961.042,50        | -87.520.798,04           |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00             | 22.921.440.244,46        | 23.008.961.042,50        | -87.520.798,04           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>      | <b>7.593.450.541,11</b>  | <b>15.838.550.103,13</b> | <b>-8.245.099.562,02</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00             | 142.122.068,88           | 142.122.068,88           | 0,00                     |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00             | 115.810.623,88           | 26.311.445,00            | 89.499.178,88            |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00             | 26.311.445,00            | 115.810.623,88           | -89.499.178,88           |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00             | 7.338.170.341,22         | 15.583.269.903,24        | -8.245.099.562,02        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00             | 7.338.170.341,22         | 15.583.269.903,24        | -8.245.099.562,02        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00             | 113.158.131,01           | 113.158.131,01           | 0,00                     |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00             | 104.558.131,01           | 8.600.000,00             | 95.958.131,01            |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00             | 8.600.000,00             | 104.558.131,01           | -95.958.131,01           |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>      | <b>312.525.735,39</b>    | <b>20.067.052,34</b>     | <b>292.458.683,05</b>    |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>      | <b>71.943.598,28</b>     | <b>395.057,61</b>        | <b>71.548.540,67</b>     |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00             | 71.943.598,28            | 395.057,61               | 71.548.540,67            |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00             | 71.943.598,28            | 395.057,61               | 71.548.540,67            |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>      | <b>240.582.137,11</b>    | <b>19.671.994,73</b>     | <b>220.910.142,38</b>    |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00             | 240.582.137,11           | 19.671.994,73            | 220.910.142,38           |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00             | 240.582.137,11           | 19.671.994,73            | 220.910.142,38           |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>944.636.567,23</b>    | <b>97.059.942,01</b>     | <b>847.576.625,22</b>    |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>944.636.567,23</b>    | <b>97.059.942,01</b>     | <b>847.576.625,22</b>    |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00             | 944.636.567,23           | 97.059.942,01            | 847.576.625,22           |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00             | 944.636.567,23           | 97.059.942,01            | 847.576.625,22           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>      | <b>11.041.396.489,55</b> | <b>760.030.107,59</b>    | <b>10.281.366.381,96</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>11.041.396.489,55</b> | <b>760.030.107,59</b>    | <b>10.281.366.381,96</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00             | 11.041.396.489,55        | 760.030.107,59           | 10.281.366.381,96        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00             | 7.853.304.841,28         | 157.996,96               | 7.853.146.844,32         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00             | 3.170.607.949,98         | 172.047.746,25           | 2.998.560.203,73         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00             | 17.483.698,29            | 587.824.364,38           | -570.340.666,09          |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 5.969.731.311,65 | 0,00                     | 0,00                     | 5.969.731.311,65         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 127.809.013,72          | 0,00                      | 0,00                      | 127.809.013,72           |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>127.809.013,72</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>127.809.013,72</b>    |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>127.809.013,72</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>127.809.013,72</b>    |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 127.809.013,72          | 0,00                      | 0,00                      | 127.809.013,72           |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 127.809.013,72          | 0,00                      | 0,00                      | 127.809.013,72           |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 5.841.922.297,93        | 0,00                      | 0,00                      | 5.841.922.297,93         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>5.827.144.598,11</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5.827.144.598,11</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>5.827.144.598,11</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5.827.144.598,11</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 5.827.144.598,11        | 0,00                      | 0,00                      | 5.827.144.598,11         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 5.827.144.598,11        | 0,00                      | 0,00                      | 5.827.144.598,11         |
| <b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>               | <b>14.777.699,82</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>14.777.699,82</b>     |
| <b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>14.777.699,82</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>14.777.699,82</b>     |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO   | 14.777.699,82           | 0,00                      | 0,00                      | 14.777.699,82            |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08                         | 14.777.699,82           | 0,00                      | 0,00                      | 14.777.699,82            |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>5.969.731.311,65</b> | <b>161.331.558.099,09</b> | <b>254.744.893.712,85</b> | <b>99.383.066.925,41</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                    | 159.904.130.092,02        | 253.317.465.705,78        | 93.413.335.613,76        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 60.187.216.539,10         | 102.953.630.145,59        | 42.766.413.606,49        |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>49.465.690.978,82</b>  | <b>77.364.663.767,87</b>  | <b>27.898.972.789,05</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>49.465.690.978,82</b>  | <b>77.364.663.767,87</b>  | <b>27.898.972.789,05</b> |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 49.465.690.978,82         | 77.364.663.767,87         | 27.898.972.789,05        |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 49.465.690.978,82         | 77.364.663.767,87         | 27.898.972.789,05        |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>482.513.135,33</b>     | <b>25.090.070.654,65</b>  | <b>24.607.557.519,32</b> |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>482.513.135,33</b>     | <b>25.090.070.654,65</b>  | <b>24.607.557.519,32</b> |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 482.513.135,33            | 25.090.070.654,65         | 24.607.557.519,32        |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 482.513.135,33            | 25.090.070.654,65         | 24.607.557.519,32        |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>10.239.012.424,95</b>  | <b>498.895.723,07</b>     | <b>-9.740.116.701,88</b> |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>             | <b>10.236.697.583,71</b>  | <b>498.879.495,66</b>     | <b>-9.737.818.088,05</b> |
| 621310100 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 2.409.814.959,28          | 49.581.883,53             | -2.360.233.075,75        |
| 621310101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 2.409.814.959,28          | 49.581.883,53             | -2.360.233.075,75        |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00                    | 4.725.340.582,63          | 82.217.535,68             | -4.643.123.046,95        |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00                    | 4.725.340.582,63          | 82.217.535,68             | -4.643.123.046,95        |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                                | 0,00                    | 3.101.542.041,80          | 367.080.076,45            | -2.734.461.965,35        |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010                    | 0,00                    | 1.018.014,94              | 0,00                      | -1.018.014,94            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                   |                          |
| 621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA  | 0,00          | 3.100.524.026,86         | 367.080.076,45            | -2.733.443.950,41        |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.314.841,24</b>      | <b>16.227,41</b>          | <b>-2.298.613,83</b>     |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS | 0,00          | 2.278.316,74             | 12.059,41                 | -2.266.257,33            |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS               | 0,00          | 2.278.316,74             | 12.059,41                 | -2.266.257,33            |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS          | 0,00          | 36.524,50                | 4.168,00                  | -32.356,50               |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS           | 0,00          | 36.524,50                | 4.168,00                  | -32.356,50               |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00          | 99.716.913.552,92        | 150.363.835.560,19        | 50.646.922.007,27        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>88.092.163.545,10</b> | <b>127.475.780.293,21</b> | <b>39.383.616.748,11</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>13.418.204.244,50</b> | <b>33.573.664.967,91</b>  | <b>20.155.460.723,41</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 13.418.204.244,50        | 33.573.664.967,91         | 20.155.460.723,41        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00          | 13.418.204.244,50        | 33.573.664.967,91         | 20.155.460.723,41        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>55.123.591.451,37</b> | <b>64.070.381.094,11</b>  | <b>8.946.789.642,74</b>  |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00          | 55.123.591.451,37        | 64.070.381.094,11         | 8.946.789.642,74         |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO   | 0,00          | 54.816.929.087,27        | 54.821.685.786,76         | 4.756.699,49             |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI                 | 0,00          | 306.662.364,10           | 9.248.695.307,35          | 8.942.032.943,25         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>19.550.367.849,23</b> | <b>29.831.734.231,19</b>  | <b>10.281.366.381,96</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00          | 9.072.160.213,41         | 10.821.246.338,23         | 1.749.086.124,82         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00          | 9.072.160.213,41         | 10.821.246.338,23         | 1.749.086.124,82         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | 1.330.975.931,50         | 1.335.496.935,80          | 4.521.004,30             |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | 1.330.975.931,50         | 1.335.496.935,80          | 4.521.004,30             |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | 8.179.789.500,95         | 9.172.005.670,81          | 992.216.169,86           |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | 8.179.789.500,95         | 9.172.005.670,81          | 992.216.169,86           |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00          | 967.442.203,37           | 8.502.985.286,35          | 7.535.543.082,98         |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00          | 436.081.954,86           | 6.318.848.404,77          | 5.882.766.449,91         |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                               | 0,00          | 531.360.248,51           | 2.184.136.881,58          | 1.652.776.633,07         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>10.198.245,82</b>     | <b>144.560.497,80</b>     | <b>134.362.251,98</b>    |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>83.676.611,55</b>      | <b>83.676.611,55</b>     |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 0,00                     | 83.676.611,55             | 83.676.611,55            |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA  | 0,00          | 0,00                     | 83.676.611,55             | 83.676.611,55            |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10.198.245,82</b>     | <b>60.883.886,25</b>      | <b>50.685.640,43</b>     |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO  | 0,00          | 10.198.245,82            | 60.883.886,25             | 50.685.640,43            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                  | 10.198.245,82            | 60.883.886,25            | 50.685.640,43            |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>97.059.942,01</b>     | <b>944.636.567,23</b>    | <b>847.576.625,22</b>    |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>97.059.942,01</b>     | <b>944.636.567,23</b>    | <b>847.576.625,22</b>    |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 97.059.942,01            | 944.636.567,23           | 847.576.625,22           |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 97.059.942,01            | 944.636.567,23           | 847.576.625,22           |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.517.491.819,99</b> | <b>21.798.858.201,95</b> | <b>10.281.366.381,96</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>11.517.491.819,99</b> | <b>21.798.858.201,95</b> | <b>10.281.366.381,96</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00                  | 11.517.491.819,99        | 21.798.858.201,95        | 10.281.366.381,96        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                               | 0,00                  | 9.072.160.213,41         | 10.821.246.338,23        | 1.749.086.124,82         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                  | 1.330.975.931,50         | 1.335.496.935,80         | 4.521.004,30             |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                  | 0,00                  | 1.114.355.675,08         | 9.642.114.927,92         | 8.527.759.252,84         |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 5.969.731.311,65      | 1.427.428.007,07         | 1.427.428.007,07         | 5.969.731.311,65         |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 127.809.013,72        | 151.323.572,62           | 151.323.572,62           | 127.809.013,72           |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>124.763.690,07</b> | <b>94.241.403,12</b>     | <b>2.748.169,18</b>      | <b>33.270.456,13</b>     |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>124.763.690,07</b> | <b>94.241.403,12</b>     | <b>2.748.169,18</b>      | <b>33.270.456,13</b>     |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 124.763.690,07        | 94.241.403,12            | 2.748.169,18             | 33.270.456,13            |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 124.763.690,07        | 94.241.403,12            | 2.748.169,18             | 33.270.456,13            |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>2.737.580,42</b>   | <b>2.815.021,67</b>      | <b>178.003,29</b>        | <b>100.562,04</b>        |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>2.737.580,42</b>   | <b>2.815.021,67</b>      | <b>178.003,29</b>        | <b>100.562,04</b>        |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 2.737.580,42          | 2.815.021,67             | 178.003,29               | 100.562,04               |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 2.737.580,42          | 2.815.021,67             | 178.003,29               | 100.562,04               |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>307.743,23</b>     | <b>54.221.600,11</b>     | <b>68.336.327,46</b>     | <b>14.422.470,58</b>     |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>307.743,23</b>     | <b>54.221.600,11</b>     | <b>68.336.327,46</b>     | <b>14.422.470,58</b>     |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 307.743,23            | 54.221.600,11            | 68.336.327,46            | 14.422.470,58            |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 307.743,23            | 54.221.600,11            | 68.336.327,46            | 14.422.470,58            |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>40.667,58</b>         | <b>51.854.485,84</b>     | <b>51.813.818,26</b>     |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>40.667,58</b>         | <b>51.854.485,84</b>     | <b>51.813.818,26</b>     |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 40.667,58                | 51.854.485,84            | 51.813.818,26            |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 39.879,61                | 50.236.693,55            | 50.196.813,94            |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                | 0,00                  | 787,97                   | 1.617.792,29             | 1.617.004,32             |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>4.880,14</b>          | <b>28.206.586,85</b>     | <b>28.201.706,71</b>     |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>0,00</b>           | <b>4.880,14</b>          | <b>28.206.586,85</b>     | <b>28.201.706,71</b>     |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 4.880,14                 | 28.206.586,85            | 28.201.706,71            |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 4.880,14                 | 28.206.586,85            | 28.201.706,71            |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | 5.841.922.297,93      | 1.276.104.434,45         | 1.276.104.434,45         | 5.841.922.297,93         |



|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>5.827.144.598,11</b>   | <b>1.228.440.935,63</b>   | <b>35.431.056,76</b>      | <b>4.634.134.719,24</b>   |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>5.827.144.598,11</b>   | <b>1.228.440.935,63</b>   | <b>35.431.056,76</b>      | <b>4.634.134.719,24</b>   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 5.827.144.598,11          | 1.228.440.935,63          | 35.431.056,76             | 4.634.134.719,24          |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 5.827.138.188,12          | 1.228.440.935,63          | 35.431.056,76             | 4.634.128.309,25          |
| 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>35.431.056,76</b>      | <b>1.220.886.801,44</b>   | <b>1.185.455.744,68</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>35.431.056,76</b>      | <b>1.220.886.801,44</b>   | <b>1.185.455.744,68</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                      | 35.431.056,76             | 1.220.886.801,44          | 1.185.455.744,68          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                      | 35.430.034,50             | 1.219.434.162,20          | 1.184.004.127,70          |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS   | 0,00                      | 1.022,26                  | 1.452.639,24              | 1.451.616,98              |
| <b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>   | <b>14.777.699,82</b>      | <b>12.232.442,06</b>      | <b>0,00</b>               | <b>2.545.257,76</b>       |
| <b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>   | <b>14.777.699,82</b>      | <b>12.232.442,06</b>      | <b>0,00</b>               | <b>2.545.257,76</b>       |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO  | 14.777.699,82             | 12.232.442,06             | 0,00                      | 2.545.257,76              |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007  | 14.765.907,28             | 12.232.442,06             | 0,00                      | 2.533.465,22              |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08  | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>19.786.576,25</b>      | <b>19.786.576,25</b>      |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7.554.134,19</b>       | <b>7.554.134,19</b>       |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS  | 0,00                      | 0,00                      | 7.554.134,19              | 7.554.134,19              |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS  | 0,00                      | 0,00                      | 7.554.134,19              | 7.554.134,19              |
| <b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>12.232.442,06</b>      | <b>12.232.442,06</b>      |
| 632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   | 0,00                      | 0,00                      | 12.232.442,06             | 12.232.442,06             |
| 632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08 | 0,00                      | 0,00                      | 12.232.442,06             | 12.232.442,06             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>390.010.403.490,13</b> | <b>290.227.465.757,51</b> | <b>129.867.467.814,53</b> | <b>550.370.401.433,11</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS  | 38.513.953.435,23         | 1.238.242.303,31          | 386.353.220,68            | 39.365.842.517,86         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 15.276.444.598,28         | 331.763.276,41            | 506.105,46                | 15.607.701.769,23         |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                   | <b>15.275.601.493,29</b>  | <b>331.763.276,41</b>     | <b>506.105,46</b>         | <b>15.606.858.664,24</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>15.275.601.493,29</b>  | <b>331.763.276,41</b>     | <b>506.105,46</b>         | <b>15.606.858.664,24</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS   | 15.275.601.493,29         | 331.763.276,41            | 506.105,46                | 15.606.858.664,24         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS   | 14.140.398.311,76         | 97.119.433,93             | 0,00                      | 14.237.517.745,69         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                    | 172.868.011,55            | 3.244.919,69              | 506.105,46                | 175.606.825,78            |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA   | 962.335.169,98            | 231.398.922,79            | 0,00                      | 1.193.734.092,77          |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>  | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>  | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 843.104,99                | 0,00                     | 0,00                     | 843.104,99                |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 843.104,99                | 0,00                     | 0,00                     | 843.104,99                |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 23.237.508.836,95         | 906.479.026,90           | 385.847.115,22           | 23.758.140.748,63         |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>65.563.132,05</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>65.563.132,05</b>      |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>65.563.132,05</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>65.563.132,05</b>      |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 65.563.132,05             | 0,00                     | 0,00                     | 65.563.132,05             |
| 712110101 - AVAIS   | 65.563.132,05             | 0,00                     | 0,00                     | 65.563.132,05             |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.086.284.728,25</b>   | <b>913.687,29</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.087.198.415,54</b>   |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.086.284.728,25</b>   | <b>913.687,29</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.087.198.415,54</b>   |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.086.284.728,25          | 913.687,29               | 0,00                     | 3.087.198.415,54          |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.086.284.728,25          | 237.439,04               | 0,00                     | 3.086.522.167,29          |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE                           | 0,00                      | 676.248,25               | 0,00                     | 676.248,25                |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>20.085.660.976,65</b>  | <b>905.565.339,61</b>    | <b>385.847.115,22</b>    | <b>20.605.379.201,04</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>20.085.660.976,65</b>  | <b>905.565.339,61</b>    | <b>385.847.115,22</b>    | <b>20.605.379.201,04</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 15.107.610.588,52         | 905.565.339,61           | 385.847.115,22           | 15.627.328.812,91         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 15.107.610.588,52         | 905.565.339,61           | 385.847.115,22           | 15.627.328.812,91         |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 4.978.050.388,13          | 0,00                     | 0,00                     | 4.978.050.388,13          |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 4.978.050.388,13          | 0,00                     | 0,00                     | 4.978.050.388,13          |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 280.803.353.201,62        | 167.166.515.792,07       | 78.143.590.943,10        | 369.826.278.050,59        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 276.955.894.972,66        | 67.622.879.126,23        | 33.034.499.585,59        | 311.544.274.513,30        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>276.955.894.972,66</b> | <b>67.622.879.126,23</b> | <b>33.034.499.585,59</b> | <b>311.544.274.513,30</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>276.955.894.972,66</b> | <b>67.622.879.126,23</b> | <b>33.034.499.585,59</b> | <b>311.544.274.513,30</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 276.955.894.972,66        | 67.622.879.126,23        | 33.034.499.585,59        | 311.544.274.513,30        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 276.955.894.972,66        | 67.622.879.126,23        | 33.034.499.585,59        | 311.544.274.513,30        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 3.847.458.228,96          | 2.376.779.741,46         | 147.072.167,96           | 6.077.165.802,46          |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>3.847.458.228,96</b>   | <b>2.376.779.741,46</b>  | <b>147.072.167,96</b>    | <b>6.077.165.802,46</b>   |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>1.873.628.320,57</b>  | <b>106.721.465,69</b>    | <b>1.766.906.854,88</b>   |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                      | 1.873.628.320,57         | 106.721.465,69           | 1.766.906.854,88          |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                      | 1.858.704.297,13         | 106.719.560,49           | 1.751.984.736,64          |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                      | 14.924.023,44            | 1.905,20                 | 14.922.118,24             |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>3.847.458.228,96</b>   | <b>503.151.420,89</b>    | <b>40.350.702,27</b>     | <b>4.310.258.947,58</b>   |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                         | 3.847.458.228,96        | 503.151.420,89           | 40.350.702,27            | 4.310.258.947,58         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 3.847.458.228,96        | 503.151.420,89           | 40.350.702,27            | 4.310.258.947,58         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00                    | 97.166.856.924,38        | 44.962.019.189,55        | 52.204.837.734,83        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>97.166.856.924,38</b> | <b>44.962.019.189,55</b> | <b>52.204.837.734,83</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>43.990.958.952,04</b> | <b>22.358.931.556,25</b> | <b>21.632.027.395,79</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                    | 43.990.958.952,04        | 22.358.931.556,25        | 21.632.027.395,79        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00                    | 43.990.958.952,04        | 22.358.931.556,25        | 21.632.027.395,79        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>53.175.897.972,34</b> | <b>22.603.087.633,30</b> | <b>30.572.810.339,04</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00                    | 53.175.897.972,34        | 22.603.087.633,30        | 30.572.810.339,04        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                    | 53.175.897.972,34        | 22.603.087.633,30        | 30.572.810.339,04        |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS   | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 0,00                     | 28.701.057.000,00        |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 0,00                     | 28.701.057.000,00        |
| <b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b> |
| <b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b> |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES  | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 0,00                     | 28.701.057.000,00        |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 0,00                     | 28.701.057.000,00        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 70.693.096.853,28       | 93.121.650.662,13        | 51.337.523.650,75        | 112.477.223.864,66       |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00                    | 880.465.322,37           | 5.426.113.245,88         | -4.545.647.923,51        |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>880.465.322,37</b>    | <b>5.426.113.245,88</b>  | <b>-4.545.647.923,51</b> |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>880.465.322,37</b>    | <b>5.426.113.245,88</b>  | <b>-4.545.647.923,51</b> |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 880.465.322,37           | 5.426.113.245,88         | -4.545.647.923,51        |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                             | 0,00                    | 880.465.322,37           | 5.426.113.245,88         | -4.545.647.923,51        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 5.499.345.343,63        | 15.084.361,61            | 4.461.694,64             | 5.509.968.010,60         |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.824.580.780,92</b> | <b>12.749.460,92</b>     | <b>4.079.691,59</b>      | <b>1.833.250.550,25</b>  |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.824.580.780,92</b> | <b>12.749.460,92</b>     | <b>4.079.691,59</b>      | <b>1.833.250.550,25</b>  |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                           | 8.304.687,34            | 0,00                     | 0,00                     | 8.304.687,34             |
| 797110101 - BENS MOVEIS  | 8.054.687,34            | 0,00                     | 0,00                     | 8.054.687,34             |
| 797110102 - BENS IMOVEIS   | 250.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 250.000,00               |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 1.816.276.093,58        | 12.749.460,92            | 4.079.691,59             | 1.824.945.862,91         |
| 797110301 - EM CAUCAO  | 600.057.418,52          | 25.400,00                | 0,00                     | 600.082.818,52           |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS   | 5.642.913,63            | 0,00                     | 0,00                     | 5.642.913,63             |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA  | 228.400.285,05          | 12.640.218,85            | 4.078.683,59             | 236.961.820,31           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA  | 106.454.130,47          | 83.842,07                | 1.008,00                 | 106.536.964,54           |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS                            | 20.076.589,60           | 0,00                     | 0,00                     | 20.076.589,60            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                 |                           |
| 797110310 - HIPOTECA  | 855.644.756,31           | 0,00                     | 0,00                    | 855.644.756,31            |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>3.674.764.562,71</b>  | <b>2.334.900,69</b>      | <b>382.003,05</b>       | <b>3.676.717.460,35</b>   |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>3.674.764.562,71</b>  | <b>2.334.900,69</b>      | <b>382.003,05</b>       | <b>3.676.717.460,35</b>   |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 33.774.760,60            | 2.307.000,00             | 378.500,00              | 35.703.260,60             |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.758.990,55            | 0,00                     | 0,00                    | 29.758.990,55             |
| 797210102 - BENS IMOVEIS  | 4.015.770,05             | 2.307.000,00             | 378.500,00              | 5.944.270,05              |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                      | 877.717.721,38           | 0,00                     | 0,00                    | 877.717.721,38            |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 877.717.721,38           | 0,00                     | 0,00                    | 877.717.721,38            |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 2.763.272.080,73         | 27.900,69                | 3.503,05                | 2.763.296.478,37          |
| 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         | 27.900,69                | 3.503,05                | 1.897.790.949,19          |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA  | 44,85                    | 0,00                     | 0,00                    | 44,85                     |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 183.477.012,08           | 106.709.653,81           | 120.137.521,63          | 170.049.144,26            |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>183.477.012,08</b>    | <b>106.709.653,81</b>    | <b>120.137.521,63</b>   | <b>170.049.144,26</b>     |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>183.477.012,08</b>    | <b>106.709.653,81</b>    | <b>120.137.521,63</b>   | <b>170.049.144,26</b>     |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 183.477.012,08           | 106.709.653,81           | 120.137.521,63          | 170.049.144,26            |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 0,00                     | 57.903,70                | 0,00                    | 57.903,70                 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 29.077,96                | 12.760,68                | 0,00                    | 41.838,64                 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 6.522,92                 | 7.566.214,29             | 1.073.812,21            | 6.498.925,00              |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 25.680.297,24            | 1.125.797,01             | 794.434,91              | 26.011.659,34             |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 28.109,85                | 32.000,00                | 0,00                    | 60.109,85                 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                           | 129.550.859,15           | 0,00                     | 0,00                    | 129.550.859,15            |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                        | 27.814.405,80            | 92.774.317,48            | 113.128.613,86          | 7.460.109,42              |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 367.739,16               | 5.140.660,65             | 5.140.660,65            | 367.739,16                |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS   | 65.010.274.497,57        | 92.119.391.324,34        | 45.786.811.188,60       | 111.342.854.633,31        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>58.892.244.635,57</b> | <b>49.396.967.209,98</b> | <b>4.580.455.233,77</b> | <b>103.708.756.611,78</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>52.638.220.156,19</b> | <b>6.068.483.679,43</b>  | <b>2.465.088.699,75</b> | <b>56.241.615.135,87</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                    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|  | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|  |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS   | 9.474,63         | 0,00                | 0,00           | 9.474,63         |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs  | 0,00             | 192.376.461,51      | 9.632.428,21   | 182.744.033,30   |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL  | 0,00             | 85.067.539,16       | 774.801,51     | 84.292.737,65    |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00             | 107.308.922,35      | 8.857.626,70   | 98.451.295,65    |
| 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   | 1.649.526.116,11 | 0,00                | 0,00           | 1.649.526.116,11 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER  | 1.257.426.116,11 | 0,00                | 0,00           | 1.257.426.116,11 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS  | 392.100.000,00   | 0,00                | 0,00           | 392.100.000,00   |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS   | 982.858.100,93   | 116.864.876,19      | 0,00           | 1.099.722.977,12 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 942.846.537,05   | 116.810.183,22      | 0,00           | 1.059.656.720,27 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 2.735.988,59     | 34.507,69           | 0,00           | 2.770.496,28     |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 1.199.792,78     | 10.184,28           | 0,00           | 1.209.977,06     |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 36.075.782,51    | 10.001,00           | 0,00           | 36.085.783,51    |
| 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             | 28.486.111,05       | 1.241.709,18   | 27.244.401,87    |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 28.486.111,05       | 1.241.709,18   | 27.244.401,87    |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES  | 2.136.364.781,54 | 0,00                | 0,00           | 2.136.364.781,54 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 2.136.364.781,54 | 0,00                | 0,00           | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS   | 0,00             | 631.496.992,64      | 631.496.992,64 | 0,00             |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER   | 2.214.315,08     | 286.331.337,47      | 288.437.047,52 | 108.605,03       |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER   | -2.214.315,08    | 288.437.047,52      | 286.331.337,47 | -108.605,03      |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 768.771,62       | 28.273.247,17       | 28.267.961,04  | 774.057,75       |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | -768.771,62      | 28.267.961,04       | 28.273.247,17  | -774.057,75      |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS  | 333.205.977,54   | 93.699,72           | 93.699,72      | 333.205.977,54   |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS              | -333.205.977,54   | 93.699,72           | 93.699,72        | -333.205.977,54   |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 835.275.413,25    | 0,00                | 0,00             | 835.275.413,25    |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -835.275.413,25   | 0,00                | 0,00             | -835.275.413,25   |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB                 | 19.202.056.005,42 | 2.424.792.741,31    | 1.062.349.309,36 | 20.564.499.437,37 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB                               | 19.202.056.005,42 | 2.424.792.741,31    | 1.062.349.309,36 | 20.564.499.437,37 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                  | 225.648.086,03    | 348.951.335,81      | 172.339.080,74   | 402.260.341,10    |
| PENDENTE<br>799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO    | 53.488.899,85     | 197.047.204,65      | 107.529.681,32   | 143.006.423,18    |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                      | 26.416.700,25     | 104.693.762,86      | 24.014.622,51    | 107.095.840,60    |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 143.155.574,82    | 47.144.263,51       | 40.794.776,91    | 149.505.061,42    |
| SEGUINTE<br>799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO     | 2.586.911,11      | 66.104,79           | 0,00             | 2.653.015,90      |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 990.992.034,36    | 157.419,70          | 468.299.292,34   | 522.850.161,72    |
| TESOURO<br>799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO        | 581.787.868,91    | 157.419,70          | 468.299.292,34   | 113.645.996,27    |
| EXECUTORA<br>799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG         | 409.204.165,45    | 0,00                | 0,00             | 409.204.165,45    |
| 799112000 - SEGUROS   | 469.645.073,73    | 0,00                | 0,00             | 469.645.073,73    |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 469.645.073,73    | 0,00                | 0,00             | 469.645.073,73    |
| 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             | 510.708,75        | 112.507.538,54      | 112.008.783,09   | 1.009.464,20      |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                     | 509.130,75        | 77.980.821,96       | 77.650.542,87    | 839.409,84        |
| CONSUMO<br>799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE          | 0,00              | 25.472.316,70       | 25.456.231,15    | 16.085,55         |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                    | 0,00              | 5.084.171,52        | 5.027.105,21     | 57.066,31         |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.               | 1.578,00          | 3.970.228,36        | 3.874.903,86     | 96.902,50         |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00              | 2.439.261,79        | 562,20           | 2.438.699,59      |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00              | 2.439.261,79        | 562,20           | 2.438.699,59      |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA            | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA            | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49    | 0,00                | 0,00             | 844.389.738,49    |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO                         | 844.389.738,49    | 0,00                | 0,00             | 844.389.738,49    |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS                      | 371.031.559,14    | 0,00                | 0,00             | 371.031.559,14    |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS                      | 371.031.559,14    | 0,00                | 0,00             | 371.031.559,14    |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO                   | 0,00              | 2.210.226.819,67    | 7.698.718,27     | 2.202.528.101,40  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB  | 0,00                    | 2.208.925.812,95         | 7.698.718,27             | 2.201.227.094,68         |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH                          | 0,00                    | 1.301.006,72             | 0,00                     | 1.301.006,72             |
| 799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52            | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52            | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO        | 12.281.994,97           | 430,88                   | 10,11                    | 12.282.415,74            |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                 | 7.237.457,52            | 0,00                     | 0,00                     | 7.237.457,52             |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                     | 5.044.537,45            | 430,88                   | 10,11                    | 5.044.958,22             |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                  | 0,00                    | 183.690,34               | 21.813,61                | 161.876,73               |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00                    | 183.690,34               | 21.813,61                | 161.876,73               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>6.254.024.479,38</b> | <b>9.770.787.707,53</b>  | <b>1.184.654.346,65</b>  | <b>14.840.157.840,26</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS   | 6.254.024.479,38        | 9.770.787.707,53         | 1.184.654.346,65         | 14.840.157.840,26        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS   | 6.254.024.479,38        | 9.770.787.707,53         | 1.184.654.346,65         | 14.840.157.840,26        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>33.557.695.823,02</b> | <b>930.712.187,37</b>    | <b>32.626.983.635,65</b> |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS   | 0,00                    | 33.557.695.823,02        | 930.712.187,37           | 32.626.983.635,65        |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS   | 0,00                    | 29.844.905.729,21        | 646.401.105,53           | 29.198.504.623,68        |
| 799130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 3.712.790.093,81         | 284.311.081,84           | 3.428.479.011,97         |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>41.006.671,36</b>     | <b>2.324.959,50</b>      | <b>38.681.711,86</b>     |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>41.006.671,36</b>     | <b>2.324.959,50</b>      | <b>38.681.711,86</b>     |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                    | 41.006.671,36            | 2.324.959,50             | 38.681.711,86            |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 26.006.671,36            | 2.324.959,50             | 23.681.711,86            |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                    | 15.000.000,00            | 0,00                     | 15.000.000,00            |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>5.176.071.331,14</b> | <b>42.681.395.163,99</b> | <b>41.155.776.840,16</b> | <b>6.701.689.654,97</b>  |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>5.176.071.331,14</b> | <b>42.681.395.163,99</b> | <b>41.155.776.840,16</b> | <b>6.701.689.654,97</b>  |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | 5.176.071.331,14        | 42.681.395.163,99        | 41.155.776.840,16        | 6.701.689.654,97         |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | 5.176.071.331,14        | 42.681.395.163,99        | 41.155.776.840,16        | 6.701.689.654,97         |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>   | <b>941.958.530,86</b>   | <b>22.279,01</b>         | <b>48.254.155,17</b>     | <b>893.726.654,70</b>    |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>   | <b>941.958.530,86</b>   | <b>22.279,01</b>         | <b>48.254.155,17</b>     | <b>893.726.654,70</b>    |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR  | 941.958.530,86          | 22.279,01                | 48.254.155,17            | 893.726.654,70           |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 941.958.530,86            | 22.279,01                 | 48.254.155,17             | 893.726.654,70            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>390.010.403.490,13</b> | <b>265.758.589.733,60</b> | <b>426.118.587.676,58</b> | <b>550.370.401.433,11</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 38.513.953.435,23         | 3.258.844.581,45          | 4.110.733.664,08          | 39.365.842.517,86         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 15.276.444.598,28         | 1.639.657.652,91          | 1.970.914.823,86          | 15.607.701.769,23         |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>15.275.601.493,29</b>  | <b>1.639.657.652,91</b>   | <b>1.970.914.823,86</b>   | <b>15.606.858.664,24</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>15.275.601.493,29</b>  | <b>1.639.657.652,91</b>   | <b>1.970.914.823,86</b>   | <b>15.606.858.664,24</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 15.275.601.493,29         | 1.639.657.652,91          | 1.970.914.823,86          | 15.606.858.664,24         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 4.506.224.442,74          | 268.941.603,14            | 353.628.187,08            | 4.590.911.026,68          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 1.567.821.754,42          | 545.905.814,68            | 777.237.821,14            | 1.799.153.760,88          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.199.227.619,88          | 15.783.235,26             | 18.263.486,56             | 1.201.707.871,18          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 6.725.666.011,08          | 8.619.222,66              | 12.806.514,95             | 6.729.853.303,37          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 508.206.507,38            | 481.097,00                | 7.994.813,11              | 515.720.223,49            |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 311.939.065,58            | 0,00                      | 106.097,00                | 312.045.162,58            |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.536.495,96              | 0,00                      | 375.000,00                | 6.911.495,96              |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 172.146.799,51            | 799.922.512,17            | 800.457.428,50            | 172.681.715,84            |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 270.269.986,04            | 4.168,00                  | 36.524,50                 | 270.302.342,54            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 8.874.157,46              | 0,00                      | 8.951,02                  | 8.883.108,48              |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 7.100.512.700,98          | 0,00                      | 0,00                      | 7.100.512.700,98          |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 293.534.648,94            | 0,00                      | 0,00                      | 293.534.648,94            |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 1.110.656.713,15          | 0,00                      | 0,00                      | 1.110.656.713,15          |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS  | 37.125,03                 | 0,00                      | 0,00                      | 37.125,03                 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -233.175.751,44           | 0,00                      | 0,00                      | -233.175.751,44           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -8.272.876.783,42         | 0,00                      | 0,00                      | -8.272.876.783,42         |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>843.104,99</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>843.104,99</b>         |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 843.104,99                | 0,00                      | 0,00                      | 843.104,99                |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 843.104,99                | 0,00                      | 0,00                      | 843.104,99                |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 23.237.508.836,95         | 1.619.186.928,54          | 2.139.818.840,22          | 23.758.140.748,63         |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                               | <b>65.563.132,05</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>65.563.132,05</b>      |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>65.563.132,05</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>65.563.132,05</b>      |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 65.563.132,05             | 0,00                      | 0,00                      | 65.563.132,05             |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito                 |                          |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR  | 65.563.132,05            | 0,00                  | 0,00                    | 65.563.132,05            |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.086.284.728,25</b>  | <b>636.669.507,82</b> | <b>637.583.195,11</b>   | <b>3.087.198.415,54</b>  |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.086.284.728,25</b>  | <b>636.669.507,82</b> | <b>637.583.195,11</b>   | <b>3.087.198.415,54</b>  |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 3.086.284.728,25         | 636.669.507,82        | 637.583.195,11          | 3.087.198.415,54         |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 977.694.984,12           | 612.987.094,36        | 4.554.786,17            | 369.262.675,93           |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 218.972.884,96           | 10.597.443,74         | 931.752,79              | 209.307.194,01           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 846.118.968,74           | 7.811.474,09          | 7.712.654,25            | 846.020.148,90           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 972.108.208,71           | 677.483,60            | 7.099.050,45            | 978.529.775,56           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 3.294.530,59             | 0,00                  | 3.803.896,59            | 7.098.427,18             |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 5.825.212,29             | 337.369,27            | 337.369,27              | 5.825.212,29             |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 38.574.974,01            | 4.258.642,76          | 612.371.691,57          | 646.688.022,82           |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa  | 581.560,00               | 0,00                  | 0,00                    | 581.560,00               |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT   | 13.901.699,70            | 0,00                  | 0,00                    | 13.901.699,70            |
| 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                  | 676.248,25              | 3.958.200,67             |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa   | 48.250,00                | 0,00                  | 0,00                    | 48.250,00                |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 9.163.455,13             | 0,00                  | 95.745,77               | 9.259.200,90             |
| 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>20.085.660.976,65</b> | <b>982.517.420,72</b> | <b>1.502.235.645,11</b> | <b>20.605.379.201,04</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>20.085.660.976,65</b> | <b>982.517.420,72</b> | <b>1.502.235.645,11</b> | <b>20.605.379.201,04</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 9.215.119.372,13         | 825.940.835,67        | 917.291.856,86          | 9.306.470.393,32         |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 8.787.845.899,95         | 825.937.737,46        | 916.014.356,86          | 8.877.922.519,35         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 259.620.212,26           | 3.098,21              | 0,00                    | 259.617.114,05           |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 167.653.259,92           | 0,00                  | 1.277.500,00            | 168.930.759,92           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 5.892.491.216,39         | 156.487.277,03        | 584.854.480,23          | 6.320.858.419,59         |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 2.357.685.068,29         | 69.325.212,60         | 263.981.611,83          | 2.552.341.467,52         |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 3.461.949.835,58         | 87.049.613,69         | 0,00                    | 3.374.900.221,89         |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 0,00                     | 8.911,20              | 146.029.348,58          | 146.020.437,38           |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 0,00                     | 0,00                  | 1.415.567,31            | 1.415.567,31             |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 0,00                     | 103.539,54            | 405.198,94              | 301.659,40               |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS   | 72.856.312,52            | 0,00                  | 0,00                    | 72.856.312,52            |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS   | 0,00                     | 0,00                  | 173.022.753,57          | 173.022.753,57           |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 4.978.050.388,13         | 89.308,02             | 89.308,02               | 4.978.050.388,13         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:05

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR  | 4.978.050.388,13          | 89.308,02                 | 0,00                      | 4.977.961.080,11          |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO   | 0,00                      | 0,00                      | 89.308,02                 | 89.308,02                 |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>280.803.353.201,62</b> | <b>169.680.699.098,38</b> | <b>258.703.623.947,35</b> | <b>369.826.278.050,59</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 276.955.894.972,66        | 91.964.707.101,03         | 126.553.086.641,67        | 311.544.274.513,30        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>276.955.894.972,66</b> | <b>91.964.707.101,03</b>  | <b>126.553.086.641,67</b> | <b>311.544.274.513,30</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-1.669.553.441,02</b>  | <b>58.109.141.266,93</b>  | <b>58.030.434.765,71</b>  | <b>-1.748.259.942,24</b>  |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -1.669.553.441,02         | 58.109.141.266,93         | 58.030.434.765,71         | -1.748.259.942,24         |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -1.669.553.441,02         | 58.109.141.266,93         | 58.030.434.765,71         | -1.748.259.942,24         |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>127.501.270,49</b>     | <b>10.579.736.135,55</b>  | <b>12.239.213.012,35</b>  | <b>1.786.978.147,29</b>   |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 124.763.690,07            | 9.245.945.182,38          | 10.903.538.073,26         | 1.782.356.580,95          |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 124.763.690,07            | 9.245.945.182,38          | 10.903.538.073,26         | 1.782.356.580,95          |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 2.737.580,42              | 1.333.790.953,17          | 1.335.674.939,09          | 4.621.566,34              |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 2.737.580,42              | 1.333.790.953,17          | 1.335.674.939,09          | 4.621.566,34              |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>6.718.483.101,92</b>   | <b>21.933.460.343,87</b>  | <b>21.878.320.514,36</b>  | <b>6.663.343.272,41</b>   |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 5.827.452.341,34          | 8.749.255.588,14          | 8.562.576.606,48          | 5.640.773.359,68          |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 5.827.452.341,34          | 8.749.255.588,14          | 8.562.576.606,48          | 5.640.773.359,68          |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 441.088.012,93            | 2.119.545.384,03          | 2.227.013.441,61          | 548.556.070,51            |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 441.088.012,93            | 2.119.545.384,03          | 2.227.013.441,61          | 548.556.070,51            |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 449.942.747,65            | 11.064.615.221,70         | 11.087.965.083,53         | 473.292.609,48            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 449.942.747,65            | 11.064.615.221,70         | 11.087.965.083,53         | 473.292.609,48            |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES   | 0,00                      | 44.150,00                 | 765.382,74                | 721.232,74                |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00                      | 44.150,00                 | 765.382,74                | 721.232,74                |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | <b>192.101.243.298,22</b> | <b>1.113.120.843,35</b>   | <b>24.777.265.004,43</b>  | <b>215.765.387.459,30</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 192.101.243.298,22        | 1.113.120.843,35          | 24.777.265.004,43         | 215.765.387.459,30        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 191.962.291.888,27        | 1.112.911.454,33          | 24.776.768.584,92         | 215.626.149.018,86        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                      | 138.951.409,95            | 209.389,02                | 496.419,51                | 139.238.440,44            |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                   |                          |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>79.678.220.743,05</b> | <b>229.248.511,33</b>    | <b>9.627.853.344,82</b>   | <b>89.076.825.576,54</b> |
| <i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i> | <i>79.678.220.743,05</i> | <i>229.248.511,33</i>    | <i>9.627.853.344,82</i>   | <i>89.076.825.576,54</i> |
| <i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i> | <i>79.678.220.743,05</i> | <i>229.248.511,33</i>    | <i>9.627.853.344,82</i>   | <i>89.076.825.576,54</i> |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 3.847.458.228,96         | 1.974.920.257,09         | 4.204.627.830,59          | 6.077.165.802,46         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>3.847.458.228,96</b>  | <b>1.974.920.257,09</b>  | <b>4.204.627.830,59</b>   | <b>6.077.165.802,46</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>3.847.458.228,96</b>  | <b>1.974.920.257,09</b>  | <b>4.204.627.830,59</b>   | <b>6.077.165.802,46</b>  |
| <i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>   | <i>0,00</i>              | <i>106.721.465,69</i>    | <i>1.873.628.320,57</i>   | <i>1.766.906.854,88</i>  |
| <i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>   | <i>0,00</i>              | <i>106.719.560,49</i>    | <i>1.858.704.297,13</i>   | <i>1.751.984.736,64</i>  |
| <i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>  | <i>0,00</i>              | <i>1.905,20</i>          | <i>14.924.023,44</i>      | <i>14.922.118,24</i>     |
| <i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>  | <i>2.036.227.454,54</i>  | <i>1.218.483.237,69</i>  | <i>1.121.881.178,91</i>   | <i>1.939.625.395,76</i>  |
| <i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>  | <i>0,00</i>              | <i>462.280.730,63</i>    | <i>641.412.337,22</i>     | <i>179.131.606,59</i>    |
| <i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>  | <i>0,00</i>              | <i>91.958.869,68</i>     | <i>11.576.573,64</i>      | <i>-80.382.296,04</i>    |
| <i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>   | <i>0,00</i>              | <i>6.078.744,70</i>      | <i>59.053.562,82</i>      | <i>52.974.818,12</i>     |
| <i>822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA</i>  | <i>0,00</i>              | <i>102.224,56</i>        | <i>0,00</i>               | <i>-102.224,56</i>       |
| <i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>  | <i>2.036.227.454,54</i>  | <i>554.857.546,89</i>    | <i>281.397.881,55</i>     | <i>1.762.767.789,20</i>  |
| <i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>   | <i>0,00</i>              | <i>102.555.634,24</i>    | <i>1.103.599,10</i>       | <i>-101.452.035,14</i>   |
| <i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>  | <i>0,00</i>              | <i>649.486,99</i>        | <i>127.303.260,84</i>     | <i>126.653.773,85</i>    |
| <i>822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>33.963,74</i>          | <i>33.963,74</i>         |
| <i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>   | <i>1.811.230.774,42</i>  | <i>626.970.057,22</i>    | <i>769.127.742,27</i>     | <i>1.953.388.459,47</i>  |
| <i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>   | <i>0,00</i>              | <i>319.621.657,38</i>    | <i>343.430.648,63</i>     | <i>23.808.991,25</i>     |
| <i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>  | <i>1.811.230.774,42</i>  | <i>307.348.399,84</i>    | <i>425.697.093,64</i>     | <i>1.929.579.468,22</i>  |
| <i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>   | <i>0,00</i>              | <i>22.745.496,49</i>     | <i>439.990.588,84</i>     | <i>417.245.092,35</i>    |
| <i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>   | <i>0,00</i>              | <i>21.036.746,51</i>     | <i>273.050.762,68</i>     | <i>252.014.016,17</i>    |
| <i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>  | <i>0,00</i>              | <i>1.708.749,98</i>      | <i>166.939.826,16</i>     | <i>165.231.076,18</i>    |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 75.741.071.740,26        | 127.945.909.475,09        | 52.204.837.734,83        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>   | <b>0,00</b>              | <b>75.741.071.740,26</b> | <b>127.945.909.475,09</b> | <b>52.204.837.734,83</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25.904.066.469,12</b> | <b>47.536.093.864,91</b>  | <b>21.632.027.395,79</b> |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>   | <i>0,00</i>              | <i>24.886.562.369,87</i> | <i>39.174.935.703,03</i>  | <i>14.288.373.333,16</i> |
| <i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>   | <i>0,00</i>              | <i>24.886.562.369,87</i> | <i>39.174.935.703,03</i>  | <i>14.288.373.333,16</i> |
| <i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>   | <i>0,00</i>              | <i>1.017.504.099,25</i>  | <i>8.361.158.161,88</i>   | <i>7.343.654.062,63</i>  |
| <i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>   | <i>0,00</i>              | <i>1.017.504.099,25</i>  | <i>8.361.158.161,88</i>   | <i>7.343.654.062,63</i>  |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>   | <b>0,00</b>              | <b>49.837.005.271,14</b> | <b>80.409.815.610,18</b>  | <b>30.572.810.339,04</b> |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                      | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                 | 40.212.941.102,53       | 54.500.064.435,69        | 14.287.123.333,16        |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                 | 40.212.941.102,53       | 54.500.064.435,69        | 14.287.123.333,16        |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                 | 8.382.953.681,30        | 9.295.606.285,09         | 912.652.603,79           |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                 | 8.382.953.681,30        | 9.295.606.285,09         | 912.652.603,79           |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                 | 306.662.364,10          | 9.248.695.307,35         | 8.942.032.943,25         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                 | 306.662.364,10          | 9.248.695.307,35         | 8.942.032.943,25         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                 | 322.537.268,21          | 164.580.837,14           | -157.956.431,07          |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                 | 312.339.022,39          | 20.067.052,34            | -292.271.970,05          |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                 | 10.198.245,82           | 144.513.784,80           | 134.315.538,98           |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                 | 611.910.855,00          | 7.200.868.744,91         | 6.588.957.889,91         |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                 | 611.910.855,00          | 7.200.868.744,91         | 6.588.957.889,91         |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS   | 0,00                 | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES   | 0,00                 | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| <b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>28.701.057.000,00</b> |
| <b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>28.701.057.000,00</b> |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS   | 0,00                 | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| 841110101 - TRIBUTARIOS   | 0,00                 | 0,00                    | 4.222.772.000,00         | 4.222.772.000,00         |
| 841110102 - PESSOAL   | 0,00                 | 0,00                    | 5.588.787.000,00         | 5.588.787.000,00         |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA  | 0,00                 | 0,00                    | 968.559.000,00           | 968.559.000,00           |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA  | 0,00                 | 0,00                    | 1.424.000.000,00         | 1.424.000.000,00         |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS   | 0,00                 | 0,00                    | 2.468.019.000,00         | 2.468.019.000,00         |
| 841110106 - TRABALHISTAS  | 0,00                 | 0,00                    | 429.967.000,00           | 429.967.000,00           |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS                                      | 0,00                 | 0,00                    | 8.360.258.000,00         | 8.360.258.000,00         |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL   | 0,00                 | 0,00                    | 2.044.950.000,00         | 2.044.950.000,00         |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE   | 0,00                 | 0,00                    | 3.193.745.000,00         | 3.193.745.000,00         |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 70.693.096.853,28    | 92.819.046.053,77       | 134.603.173.065,15       | 112.477.223.864,66       |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                 | 5.426.113.245,88        | 880.465.322,37           | -4.545.647.923,51        |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>5.426.113.245,88</b> | <b>880.465.322,37</b>    | <b>-4.545.647.923,51</b> |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>5.426.113.245,88</b> | <b>880.465.322,37</b>    | <b>-4.545.647.923,51</b> |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                 | 5.426.113.245,88        | 880.465.322,37           | -4.545.647.923,51        |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL  | 0,00                 | 0,00                    | 880.465.322,37           | 880.465.322,37           |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO  | 0,00                 | 5.426.113.245,88        | 0,00                     | -5.426.113.245,88        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                             | 43.306.555,04        | 378.500,00              | 2.307.000,00             | 45.235.055,04            |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>43.306.555,04</b> | <b>378.500,00</b>       | <b>2.307.000,00</b>      | <b>45.235.055,04</b>     |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                   |                           |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>                  | <b>43.306.555,04</b>     | <b>378.500,00</b>        | <b>2.307.000,00</b>       | <b>45.235.055,04</b>      |
| <i>897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i>                  | <i>43.306.555,04</i>     | <i>378.500,00</i>        | <i>2.307.000,00</i>       | <i>45.235.055,04</i>      |
| <i>897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i> | <i>43.306.555,04</i>     | <i>378.500,00</i>        | <i>2.307.000,00</i>       | <i>45.235.055,04</i>      |
| <b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>  | <b>183.477.012,08</b>    | <b>120.137.521,63</b>    | <b>106.709.653,81</b>     | <b>170.049.144,26</b>     |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>  | <b>183.477.012,08</b>    | <b>120.137.521,63</b>    | <b>106.709.653,81</b>     | <b>170.049.144,26</b>     |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                                | <b>183.477.012,08</b>    | <b>120.137.521,63</b>    | <b>106.709.653,81</b>     | <b>170.049.144,26</b>     |
| <i>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>                                | <i>183.477.012,08</i>    | <i>120.137.521,63</i>    | <i>106.709.653,81</i>     | <i>170.049.144,26</i>     |
| <i>898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>                                | <i>183.477.012,08</i>    | <i>120.137.521,63</i>    | <i>106.709.653,81</i>     | <i>170.049.144,26</i>     |
| <b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>   | <b>70.466.313.286,16</b> | <b>87.272.416.786,26</b> | <b>133.613.691.088,97</b> | <b>116.807.587.588,87</b> |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>   | <b>64.348.283.424,16</b> | <b>26.566.112.819,98</b> | <b>71.391.318.963,16</b>  | <b>109.173.489.567,34</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>  | <b>58.094.258.944,78</b> | <b>2.053.683.819,48</b>  | <b>5.665.772.966,13</b>   | <b>61.706.348.091,43</b>  |
| <i>899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>   | <i>10.153,82</i>         | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>               | <i>10.153,82</i>          |
| <i>899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER</i>  | <i>10.153,82</i>         | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>               | <i>10.153,82</i>          |
| <i>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</i>   | <i>0,00</i>              | <i>774.801,51</i>        | <i>85.067.539,16</i>      | <i>84.292.737,65</i>      |
| <i>899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL</i>   | <i>0,00</i>              | <i>690.806,95</i>        | <i>77.371.797,70</i>      | <i>76.680.990,75</i>      |
| <i>899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS</i>  | <i>0,00</i>              | <i>83.994,56</i>         | <i>7.695.741,46</i>       | <i>7.611.746,90</i>       |
| <i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>   | <i>0,00</i>              | <i>2.233.436,88</i>      | <i>2.821.698,11</i>       | <i>588.261,23</i>         |
| <i>899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES</i>                          | <i>0,00</i>              | <i>88.839,40</i>         | <i>677.100,63</i>         | <i>588.261,23</i>         |
| <i>899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS</i>                              | <i>0,00</i>              | <i>2.144.597,48</i>      | <i>2.144.597,48</i>       | <i>0,00</i>               |
| <i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>   | <i>0,00</i>              | <i>210.259.069,05</i>    | <i>308.122.103,47</i>     | <i>97.863.034,42</i>      |
| <i>899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES</i>                                | <i>0,00</i>              | <i>9.300.846,70</i>      | <i>9.568.333,40</i>       | <i>267.486,70</i>         |
| <i>899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS</i>                                     | <i>0,00</i>              | <i>99.836.681,80</i>     | <i>99.961.067,23</i>      | <i>124.385,43</i>         |
| <i>899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES</i>                                 | <i>0,00</i>              | <i>8.398.273,91</i>      | <i>8.499.293,99</i>       | <i>101.020,08</i>         |
| <i>899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS</i>                                      | <i>0,00</i>              | <i>91.233.485,28</i>     | <i>93.286.343,27</i>      | <i>2.052.857,99</i>       |
| <i>899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES</i>                                 | <i>0,00</i>              | <i>711.213,90</i>        | <i>7.181.496,03</i>       | <i>6.470.282,13</i>       |
| <i>899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS</i>                                      | <i>0,00</i>              | <i>778.567,46</i>        | <i>89.625.569,55</i>      | <i>88.847.002,09</i>      |
| <i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>  | <i>204.691,77</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>               | <i>204.691,77</i>         |

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito          |                    |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                      | 204.691,77         | 0,00                | 0,00             | 204.691,77         |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377                                   | 0,00               | 12.232.442,06       | 12.232.442,06    | 0,00               |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR  | 51.646.724,74      | 12.232.442,06       | 0,00             | 39.414.282,68      |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -302.472.257,81    | 0,00                | 0,00             | -302.472.257,81    |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS  | 239.423.830,06     | 0,00                | 0,00             | 239.423.830,06     |
| 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      |
| 899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS   | 0,00               | 0,00                | 12.232.442,06    | 12.232.442,06      |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB   | 19.202.056.005,42  | 1.062.349.309,36    | 2.424.792.741,31 | 20.564.499.437,37  |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB  | 34.886.698.713,26  | 49.581.883,53       | 2.409.814.959,28 | 37.246.931.789,01  |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB  | -15.684.642.707,84 | 1.012.767.425,83    | 14.977.782,03    | -16.682.432.351,64 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 482.817.008,54     | 0,00                | 0,00             | 482.817.008,54     |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 482.817.008,54     | 0,00                | 0,00             | 482.817.008,54     |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 1.241.709,18        | 28.486.111,05    | 27.244.401,87      |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 1.241.709,18        | 28.486.111,05    | 27.244.401,87      |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 225.648.086,03     | 172.339.080,74      | 348.951.335,81   | 402.260.341,10     |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 53.488.899,85      | 107.529.681,32      | 197.047.204,65   | 143.006.423,18     |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 26.416.700,25      | 24.014.622,51       | 104.693.762,86   | 107.095.840,60     |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 143.155.574,82     | 40.794.776,91       | 47.144.263,51    | 149.505.061,42     |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.586.911,11       | 0,00                | 66.104,79        | 2.653.015,90       |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 990.992.034,36     | 468.299.292,34      | 157.419,70       | 522.850.161,72     |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO                     | 581.787.868,91     | 468.299.292,34      | 157.419,70       | 113.645.996,27     |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA            | 409.204.165,45     | 0,00                | 0,00             | 409.204.165,45     |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                         | 510.708,75         | 112.008.783,09      | 112.507.538,54   | 1.009.464,20       |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 509.130,75         | 77.650.542,87       | 77.980.821,96    | 839.409,84         |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00               | 25.456.231,15       | 25.472.316,70    | 16.085,55          |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                | 0,00               | 5.027.105,21        | 5.084.171,52     | 57.066,31          |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS                          | 1.578,00           | 3.874.903,86        | 3.970.228,36     | 96.902,50          |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00               | 562,20              | 2.439.261,79     | 2.438.699,59       |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00               | 562,20              | 2.439.261,79     | 2.438.699,59       |
| 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  |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49          | 0,00                     | 0,00                     | 844.389.738,49           |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49          | 0,00                     | 0,00                     | 844.389.738,49           |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14          | 0,00                     | 0,00                     | 371.031.559,14           |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14          | 0,00                     | 0,00                     | 371.031.559,14           |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO   | 0,00                    | 7.698.718,27             | 2.210.226.819,67         | 2.202.528.101,40         |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB                                | 0,00                    | 7.698.718,27             | 2.208.925.812,95         | 2.201.227.094,68         |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH                               | 0,00                    | 0,00                     | 1.301.006,72             | 1.301.006,72             |
| 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS  | 8.728.374,52            | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52            | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 12.281.994,97           | 10,11                    | 430,88                   | 12.282.415,74            |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 7.237.457,52            | 0,00                     | 0,00                     | 7.237.457,52             |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 5.044.537,45            | 10,11                    | 430,88                   | 5.044.958,22             |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                    | 0,00                    | 163.410,05               | 325.286,78               | 161.876,73               |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                    | 101.905,95               | 123.561,52               | 21.655,57                |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS  | 0,00                    | 1.088,97                 | 140.507,47               | 139.418,50               |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB   | 0,00                    | 60.415,13                | 61.217,79                | 802,66                   |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 10.594.273.146,29       | 4.083.194,64             | 129.642.237,80           | 10.719.832.189,45        |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 3.723.496.358,24        | 4.083.194,64             | 12.777.361,61            | 3.732.190.525,21         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 1.649.526.116,11        | 0,00                     | 0,00                     | 1.649.526.116,11         |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS  | 1.352.343.460,05        | 0,00                     | 116.864.876,19           | 1.469.208.336,24         |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO  | 854.824.708,97          | 0,00                     | 0,00                     | 854.824.708,97           |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 3.014.082.502,92        | 0,00                     | 0,00                     | 3.014.082.502,92         |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>6.254.024.479,38</b> | <b>23.581.716.813,13</b> | <b>32.167.850.174,01</b> | <b>14.840.157.840,26</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 6.254.024.479,38        | 23.581.716.813,13        | 32.167.850.174,01        | 14.840.157.840,26        |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 2.998.948.342,25        | 10.149.272.915,81        | 9.863.502.645,89         | 2.713.178.072,33         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 247.216.248,64          | 2.395.885.499,34         | 2.436.292.523,71         | 287.623.273,01           |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 2.813.988.124,20        | 8.810.525.839,83         | 8.909.647.802,05         | 2.913.110.086,42         |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR  | 193.871.764,29          | 1.752.012.361,45         | 1.819.073.394,66         | 260.932.797,50           |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                    | 471.551.868,97           | 7.588.488.586,56         | 7.116.936.717,59         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                    | 2.267.530,78             | 1.505.349.549,47         | 1.503.082.018,69         |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                    | 200.796,95               | 45.495.671,67            | 45.294.874,72            |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>930.712.187,37</b>    | <b>33.557.695.823,02</b> | <b>32.626.983.635,65</b> |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                    | 930.712.187,37           | 33.557.695.823,02        | 32.626.983.635,65        |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                    | 646.401.105,53           | 29.844.905.729,21        | 29.198.504.623,68        |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 284.311.081,84           | 3.712.790.093,81         | 3.428.479.011,97         |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>13.686.810,98</b>     | <b>52.368.522,84</b>     | <b>38.681.711,86</b>     |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>13.686.810,98</b>     | <b>52.368.522,84</b>     | <b>38.681.711,86</b>     |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU                                  | 0,00                    | 13.686.810,98            | 41.006.671,36            | 27.319.860,38            |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR                             | 0,00                    | 13.686.810,98            | 26.006.671,36            | 12.319.860,38            |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD                             | 0,00                    | 0,00                     | 15.000.000,00            | 15.000.000,00            |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS  | 0,00                    | 0,00                     | 11.361.851,48            | 11.361.851,48            |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS  | 0,00                    | 0,00                     | 11.361.851,48            | 11.361.851,48            |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                               | <b>5.176.071.331,14</b> | <b>60.644.344.700,13</b> | <b>62.169.963.023,96</b> | <b>6.701.689.654,97</b>  |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                               | <b>5.176.071.331,14</b> | <b>60.644.344.700,13</b> | <b>62.169.963.023,96</b> | <b>6.701.689.654,97</b>  |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                                      | 5.176.071.331,14        | 60.644.344.700,13        | 62.169.963.023,96        | 6.701.689.654,97         |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 4.302.274.850,40        | 49.591.984.387,49        | 51.081.997.940,43        | 5.792.288.403,34         |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                               | 437.866.454,38          | 8.800.094.598,48         | 8.835.706.515,78         | 473.478.371,68           |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB                      | 4.056,14                | 2.252.265.714,16         | 2.252.258.567,75         | -3.090,27                |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO  | 435.925.970,22          | 0,00                     | 0,00                     | 435.925.970,22           |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA                            | 408.463.768,27          | 0,00                     | 0,00                     | 408.463.768,27           |
| 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO         | -408.463.768,27         | 0,00                     | 0,00                     | -408.463.768,27          |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE                      | 5.417.234.412,35        | 0,00                     | 0,00                     | 5.417.234.412,35         |
| 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE | -5.417.234.412,35       | 0,00                     | 0,00                     | -5.417.234.412,35        |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                           | <b>941.958.530,86</b>   | <b>48.272.455,17</b>     | <b>40.579,01</b>         | <b>893.726.654,70</b>    |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                           | <b>941.958.530,86</b>   | <b>48.272.455,17</b>     | <b>40.579,01</b>         | <b>893.726.654,70</b>    |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 617.885.462,35          | 18.969.569,85            | 0,00                     | 598.915.892,50           |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 500.572.535,80          | 4.576.397,24             | 0,00                     | 495.996.138,56           |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 36.658.574,14           | 0,00                     | 0,00                     | 36.658.574,14            |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                                  | 65.852.555,62           | 2.160.730,55             | 0,00                     | 63.691.825,07            |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 17.686,98               | 0,00                     | 0,00                     | 17.686,98                |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007   | 14.765.907,28           | 12.232.442,06            | 0,00                     | 2.533.465,22             |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008   | 11.792,54               | 0,00                     | 0,00                     | 11.792,54                |



|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO                      | 6.409,99           | 0,00                | 0,00               | 6.409,99           |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 321.973.872,51     | 29.273.423,41       | 40.579,01          | 292.741.028,11     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 129.491.484,19     | 29.076.094,33       | 28.588,01          | 100.443.977,87     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 192.482.388,30     | 197.329,08          | 11.991,00          | 192.297.050,22     |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES                            | 0,02               | 0,00                | 0,00               | 0,02               |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 2.099.196,00       | 29.461,91           | 0,00               | 2.069.734,09       |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 2.099.196,00       | 29.461,91           | 0,00               | 2.069.734,09       |
| <b>Resumo</b>   |                    |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 79.461.771.743,56  | 189.082.890.773,52  | 187.377.679.941,88 | 81.166.982.575,20  |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 79.461.771.743,56  | 532.177.301.349,09  | 535.639.057.865,36 | 82.923.528.259,83  |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00               | 41.933.356.170,75   | 2.674.897.391,58   | 39.258.458.779,17  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00               | 19.165.925.801,60   | 56.667.838.896,14  | 37.501.913.094,54  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 5.969.731.311,65   | 187.361.075.443,89  | 93.947.739.830,13  | 99.383.066.925,41  |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 5.969.731.311,65   | 161.331.558.099,09  | 254.744.893.712,85 | 99.383.066.925,41  |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 390.010.403.490,13 | 290.227.465.757,51  | 129.867.467.814,53 | 550.370.401.433,11 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 390.010.403.490,13 | 265.758.589.733,60  | 426.118.587.676,58 | 550.370.401.433,11 |