

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2017 Tipo de adm**

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| AUTARQUIA   |                           |                          |                          |                           |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>122.878.756.415,87</b> | <b>19.086.024.835,67</b> | <b>18.312.219.951,32</b> | <b>123.652.561.300,22</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 8.125.621.645,86          | 18.483.849.206,30        | 17.917.486.655,02        | 8.691.984.197,14          |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 808.393.407,74            | 9.817.188.215,13         | 9.390.612.080,31         | 1.234.969.542,56          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>808.393.407,74</b>     | <b>9.817.188.215,13</b>  | <b>9.390.612.080,31</b>  | <b>1.234.969.542,56</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>192.685.414,47</b>     | <b>8.538.254.272,67</b>  | <b>8.362.960.375,46</b>  | <b>367.979.311,68</b>     |
| 111110100 - CAIXA   | 8.641,00                  | 4.000,00                 | 8.544,00                 | 4.097,00                  |
| 111110101 - CAIXA   | 8.641,00                  | 4.000,00                 | 8.544,00                 | 4.097,00                  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA   | 0,00                      | 893.563,47               | 524.237,49               | 369.325,98                |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA   | 0,00                      | 893.563,47               | 524.237,49               | 369.325,98                |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 129.790.939,35            | 8.495.901.572,39         | 8.320.152.994,81         | 305.539.516,93            |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 894.825,71                | 182.755.652,61           | 182.754.131,42           | 896.346,90                |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 114.736.091,73            | 7.143.247.176,26         | 6.969.453.201,96         | 288.530.066,03            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 1.875.289,65              | 1.089.394.014,23         | 1.088.242.054,88         | 3.027.249,00              |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 12.284.732,26             | 80.504.729,29            | 79.703.606,55            | 13.085.855,00             |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO   | 5.614,52                  | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA                                  | 5.614,52                  | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 62.880.219,60             | 41.455.136,81            | 42.274.599,16            | 62.060.757,25             |
| 111115002 - POUPANÇA  | 7.344.472,03              | 193.116,48               | 1.243.236,92             | 6.294.351,59              |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 55.535.747,57             | 41.262.020,33            | 41.031.362,24            | 55.766.405,66             |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>615.707.993,27</b>     | <b>1.278.933.942,46</b>  | <b>1.027.651.704,85</b>  | <b>866.990.230,88</b>     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 615.707.993,27            | 1.278.933.942,46         | 1.027.651.704,85         | 866.990.230,88            |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 38.197.006,22             | 608.161.739,68           | 563.953.080,85           | 82.405.665,05             |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 473.802.375,32            | 445.003.786,68           | 463.698.624,00           | 455.107.538,00            |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO   | 103.708.611,73            | 225.768.416,10           | 0,00                     | 329.477.027,83            |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 3.364.797.620,05          | 3.254.992.068,64         | 3.177.340.191,59         | 3.442.449.497,10          |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                      | <b>2.358.351.317,62</b> | <b>2.146.574.216,13</b> | <b>2.024.026.101,83</b> | <b>2.480.899.431,92</b> |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>2.358.351.317,62</b> | <b>122.555.767,79</b>   | <b>2.024.026.101,83</b> | <b>456.880.983,58</b>   |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 2.358.351.317,62        | 122.555.767,79          | 2.024.026.101,83        | 456.880.983,58          |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 2.358.351.317,62        | 122.555.767,79          | 2.024.026.101,83        | 456.880.983,58          |
| <b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>2.024.018.448,34</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.024.018.448,34</b> |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                | 0,00                    | 2.024.018.448,34        | 0,00                    | 2.024.018.448,34        |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                | 0,00                    | 2.024.018.448,34        | 0,00                    | 2.024.018.448,34        |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  | <b>49.598.615,97</b>    | <b>109.579.932,42</b>   | <b>105.053.973,42</b>   | <b>54.124.574,97</b>    |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>13.973.027,72</b>    | <b>51.844.543,88</b>    | <b>52.774.594,72</b>    | <b>13.042.976,88</b>    |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 13.973.027,72           | 51.844.543,88           | 52.774.594,72           | 13.042.976,88           |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 13.899.079,12           | 51.844.543,88           | 52.774.594,72           | 12.969.028,28           |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER   | 73.948,60               | 0,00                    | 0,00                    | 73.948,60               |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>35.625.588,25</b>    | <b>57.142.097,35</b>    | <b>51.743.928,01</b>    | <b>41.023.757,59</b>    |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 35.625.588,25           | 57.142.097,35           | 51.743.928,01           | 41.023.757,59           |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES   | 35.625.588,25           | 57.142.097,35           | 51.743.928,01           | 41.023.757,59           |
| <b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>593.291,19</b>       | <b>535.450,69</b>       | <b>57.840,50</b>        |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 0,00                    | 593.291,19              | 535.450,69              | 57.840,50               |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 0,00                    | 593.291,19              | 535.450,69              | 57.840,50               |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                                | <b>952.118.078,46</b>   | <b>998.837.920,09</b>   | <b>1.048.026.098,58</b> | <b>902.929.899,97</b>   |
| <b>OFSS</b><br><b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>         | <b>783.919.423,97</b>   | <b>949.948.857,52</b>   | <b>1.017.964.106,60</b> | <b>715.904.174,89</b>   |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS  | 783.366.038,61          | 949.771.482,52          | 1.017.637.071,25        | 715.500.449,88          |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL   | 518.116.855,20          | 623.774.939,31          | 747.787.326,99          | 394.104.467,52          |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR   | 195.477.134,20          | 260.275.811,94          | 198.232.173,43          | 257.520.772,71          |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                                | 69.772.049,21           | 65.720.731,27           | 71.617.570,83           | 63.875.209,65           |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                              | 553.385,36              | 177.375,00              | 327.035,35              | 403.725,01              |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02   | 521.843,90              | 177.375,00              | 327.035,35              | 372.183,55              |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11   | 31.541,46               | 0,00                    | 0,00                    | 31.541,46               |
| <b>OFSS - UNIÃO</b><br><b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b> | <b>167.900.163,28</b>   | <b>48.818.508,57</b>    | <b>30.009.076,48</b>    | <b>186.709.595,37</b>   |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                              | 167.900.163,28          | 48.818.508,57           | 30.009.076,48           | 186.709.595,37          |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02   | 11.404,36               | 7.670,88                | 11.004,40               | 8.070,84                |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09   | 2.860,58                | 0,00                    | 0,00                    | 2.860,58                |
| 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x                         | 167.885.898,34          | 48.810.837,69           | 29.998.072,08           | 186.698.663,95          |
| RGPS   |                         |                         |                         |                         |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final          |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|  |                      | Débito              | Crédito           |                      |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>298.491,21</b>    | <b>70.554,00</b>    | <b>52.915,50</b>  | <b>316.129,71</b>    |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 298.491,21           | 70.554,00           | 52.915,50         | 316.129,71           |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 298.491,21           | 70.554,00           | 52.915,50         | 316.129,71           |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                                       | <b>4.398.540,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>217.344,65</b> | <b>4.181.195,35</b>  |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>4.398.540,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>217.344,65</b> | <b>4.181.195,35</b>  |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 4.398.540,00         | 0,00                | 217.344,65        | 4.181.195,35         |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 4.398.540,00         | 0,00                | 217.344,65        | 4.181.195,35         |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                   | <b>331.068,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.673,11</b>  | <b>314.394,89</b>    |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>331.068,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.673,11</b>  | <b>314.394,89</b>    |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 331.068,00           | 0,00                | 16.673,11         | 314.394,89           |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 331.068,00           | 0,00                | 16.673,11         | 314.394,89           |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 3.512.843.593,99     | 4.980.047.357,27    | 5.053.855.413,10  | 3.439.035.538,16     |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>211.048,39</b>    | <b>372.505,47</b>   | <b>194.353,64</b> | <b>389.200,22</b>    |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>211.048,39</b>    | <b>372.505,47</b>   | <b>194.353,64</b> | <b>389.200,22</b>    |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 0,00                 | 77.005,47           | 64.221,01         | 12.784,46            |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                 | 0,00                 | 10.824,34           | 0,00              | 10.824,34            |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 0,00                 | 64.221,01           | 64.221,01         | 0,00                 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 0,00                 | 1.960,12            | 0,00              | 1.960,12             |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 201.898,83           | 295.500,00          | 130.132,63        | 367.266,20           |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 201.898,83           | 295.500,00          | 130.132,63        | 367.266,20           |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 9.149,56             | 0,00                | 0,00              | 9.149,56             |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 9.149,56             | 0,00                | 0,00              | 9.149,56             |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                | <b>24.567.621,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.567.621,98</b> |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>109,15</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>109,15</b>        |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 109,15               | 0,00                | 0,00              | 109,15               |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                | 109,15               | 0,00                | 0,00              | 109,15               |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>                   | <b>24.451.539,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.451.539,50</b> |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR                                    | 24.451.539,50        | 0,00                | 0,00              | 24.451.539,50        |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR                             | 24.451.539,50        | 0,00                | 0,00              | 24.451.539,50        |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | <b>115.973,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>115.973,33</b>    |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 115.973,33           | 0,00                | 0,00              | 115.973,33           |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | 115.973,33           | 0,00                | 0,00              | 115.973,33           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>4.505.428,82</b>     | <b>551.797,32</b>       | <b>242.046,04</b>       | <b>4.815.180,10</b>     |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.505.428,82</b>     | <b>551.797,32</b>       | <b>242.046,04</b>       | <b>4.815.180,10</b>     |
| <i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>                | <i>4.505.428,82</i>     | <i>551.797,32</i>       | <i>242.046,04</i>       | <i>4.815.180,10</i>     |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 4.501.047,48            | 551.797,32              | 242.046,04              | 4.810.798,76            |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 4.381,34                | 0,00                    | 0,00                    | 4.381,34                |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>139.098.172,02</b>   | <b>4.356.657,03</b>     | <b>701,17</b>           | <b>143.454.127,88</b>   |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>139.098.172,02</b>   | <b>4.356.657,03</b>     | <b>701,17</b>           | <b>143.454.127,88</b>   |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>   | <i>139.098.172,02</i>   | <i>4.356.657,03</i>     | <i>701,17</i>           | <i>143.454.127,88</i>   |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 1.002.483,21            | 0,00                    | 0,00                    | 1.002.483,21            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 315.822,11              | 1.591,16                | 701,17                  | 316.712,10              |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 310,50                  | 0,00                    | 0,00                    | 310,50                  |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 66.218.868,11           | 4.355.065,87            | 0,00                    | 70.573.933,98           |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 400,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 400,00                  |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 34.161.393,86           | 0,00                    | 0,00                    | 34.161.393,86           |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 17.294,86               | 0,00                    | 0,00                    | 17.294,86               |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 37.381.599,37           | 0,00                    | 0,00                    | 37.381.599,37           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>31.946.422,38</b>    | <b>36.143,66</b>        | <b>1.088,54</b>         | <b>31.981.477,50</b>    |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>31.946.422,38</b>    | <b>36.143,66</b>        | <b>1.088,54</b>         | <b>31.981.477,50</b>    |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>31.946.422,38</i>    | <i>36.143,66</i>        | <i>1.088,54</i>         | <i>31.981.477,50</i>    |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 3.749.288,88            | 0,00                    | 0,00                    | 3.749.288,88            |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 28.186.008,78           | 36.143,66               | 1.088,54                | 28.221.063,90           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES   | 11.124,72               | 0,00                    | 0,00                    | 11.124,72               |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>5.462.946.094,40</b> | <b>4.974.730.253,79</b> | <b>5.050.237.111,02</b> | <b>5.387.439.237,17</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>4.899.871.942,48</b> | <b>4.696.144.332,41</b> | <b>4.797.059.275,18</b> | <b>4.798.956.999,71</b> |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>  | <i>3.737.740.109,03</i> | <i>83.749.163,16</i>    | <i>103.660.663,53</i>   | <i>3.717.828.608,66</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS  | 530.672.409,65          | 2.597.762,04            | 0,00                    | 533.270.171,69          |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER  | 41.104.096,67           | 0,00                    | 0,00                    | 41.104.096,67           |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER   | 921.326.744,77          | 6.005.030,66            | 12.010.061,32           | 915.321.714,11          |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA  | 13.971,53               | 0,00                    | 0,00                    | 13.971,53               |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER  | 5.087.816,54            | 381.092,13              | 515.564,39              | 4.953.344,28            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER  | 2.224,71              | 0,00                    | 0,00                    | 2.224,71              |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS   | 483,00                | 0,00                    | 0,00                    | 483,00                |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS   | 61.793,94             | 0,00                    | 0,00                    | 61.793,94             |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER   | 5.615.913,91          | 1.955.267,31            | 2.305.746,72            | 5.265.434,50          |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS  | 17.162.409,24         | 12.210,27               | 16.280,36               | 17.158.339,15         |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO   | 571.702,52            | 744.638,71              | 744.638,71              | 571.702,52            |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006   | 30.683.952,16         | 35.622.920,55           | 66.306.872,71           | 0,00                  |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA<br>DETRAN)                              | 0,00                  | 36.430.241,49           | 21.171.965,20           | 15.258.276,29         |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS  | 589.534,12            | 0,00                    | 589.534,12              | 0,00                  |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER  | 2.184.847.056,27      | 0,00                    | 0,00                    | 2.184.847.056,27      |
| <b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>   | <b>597.147.447,12</b> | <b>3.876.424.079,26</b> | <b>4.017.001.371,94</b> | <b>456.570.154,44</b> |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB  | 0,00                  | 34.407,33               | 34.407,33               | 0,00                  |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO   | 0,00                  | 14.230.645,90           | 14.230.645,90           | 0,00                  |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 154.370,55              | 159.532,52              | -5.161,97             |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 234.488,34              | 312.384,34              | -77.896,00            |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE<br>PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO            | 458.368.772,65        | 0,00                    | 47.963.986,73           | 410.404.785,92        |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 24.578.350,80         | 2.978.663.647,47        | 2.956.993.571,78        | 46.248.426,49         |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 114.200.323,67        | 216.684.894,10          | 330.885.217,77          | 0,00                  |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES                                      | 0,00                  | 666.421.625,57          | 666.421.625,57          | 0,00                  |
| <b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE<br/>PAGAMENTO</b>                        | <b>564.984.386,33</b> | <b>735.971.089,99</b>   | <b>676.397.239,71</b>   | <b>624.558.236,61</b> |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO                                | 564.984.386,33        | 735.971.089,99          | 676.397.239,71          | 624.558.236,61        |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO<br/>PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>560.063.814,11</b> | <b>278.585.921,38</b>   | <b>253.177.835,84</b>   | <b>585.471.899,65</b> |
| <b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   | <b>560.063.814,11</b> | <b>278.585.921,38</b>   | <b>253.177.835,84</b>   | <b>585.471.899,65</b> |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP   | 145.192.749,54        | 0,00                    | 0,00                    | 145.192.749,54        |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ   | 407.041.094,03        | 26.789.901,14           | 0,00                    | 433.830.995,17        |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA  | 3.177.835,84          | 250.000.000,00          | 253.177.835,84          | 0,00                  |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 4.652.134,70          | 1.796.020,24            | 0,00                    | 6.448.154,94          |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO<br/>PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.010.337,81</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.010.337,81</b>   |
| <b>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>   | <b>3.010.337,81</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.010.337,81</b>   |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS   | 3.010.337,81          | 0,00                    | 0,00                    | 3.010.337,81          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.150.431.194,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.180.112,69</b>   | <b>-2.153.611.306,69</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.150.431.194,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.180.112,69</b>   | <b>-2.153.611.306,69</b> |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -2.150.431.194,00        | 0,00                  | 3.180.112,69          | -2.153.611.306,69        |
| 113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO                               | 0,00                     | 0,00                  | 3.180.112,69          | -3.180.112,69            |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | -2.150.431.194,00        | 0,00                  | 0,00                  | -2.150.431.194,00        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                  | 436.149.674,25           | 430.901.822,27        | 294.671.804,12        | 572.379.692,40           |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>436.149.674,25</b>    | <b>430.901.822,27</b> | <b>294.671.804,12</b> | <b>572.379.692,40</b>    |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>436.149.674,25</b>    | <b>430.901.822,27</b> | <b>294.671.804,12</b> | <b>572.379.692,40</b>    |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS   | 436.149.674,25           | 430.901.822,27        | 294.671.804,12        | 572.379.692,40           |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 436.149.674,25           | 430.901.822,27        | 294.671.804,12        | 572.379.692,40           |
| 115000000 - ESTOQUES  | 3.434.220,83             | 718.725,71            | 1.006.148,62          | 3.146.797,92             |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>3.434.220,83</b>      | <b>718.725,71</b>     | <b>1.006.148,62</b>   | <b>3.146.797,92</b>      |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.434.220,83</b>      | <b>718.725,71</b>     | <b>1.006.148,62</b>   | <b>3.146.797,92</b>      |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.434.220,83             | 718.725,71            | 1.006.148,62          | 3.146.797,92             |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.434.220,83             | 718.725,71            | 1.006.148,62          | 3.146.797,92             |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                              | 3.129,00                 | 1.017,28              | 1.017,28              | 3.129,00                 |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>  | <b>3.129,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.129,00</b>          |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>3.129,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.129,00</b>          |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES   | 3.129,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3.129,00                 |
| 119310101 - PERIODICOS  | 3.129,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3.129,00                 |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.017,28</b>       | <b>1.017,28</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.017,28</b>       | <b>1.017,28</b>       | <b>0,00</b>              |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS   | 0,00                     | 1.017,28              | 1.017,28              | 0,00                     |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID  | 0,00                     | 1.017,28              | 1.017,28              | 0,00                     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 114.753.134.770,01       | 602.175.629,37        | 394.733.296,30        | 114.960.577.103,08       |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 113.450.240.478,83       | 517.005.231,50        | 241.136.235,58        | 113.726.109.474,75       |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   | <b>1.833.316.338,87</b>  | <b>511.470.093,58</b> | <b>202.979.777,53</b> | <b>2.141.806.654,92</b>  |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.833.316.338,87</b>  | <b>511.470.093,58</b> | <b>202.979.777,53</b> | <b>2.141.806.654,92</b>  |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 875.845.873,05           | 302.964.872,71        | 0,00                  | 1.178.810.745,76         |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 875.845.873,05           | 302.964.872,71        | 0,00                  | 1.178.810.745,76         |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final               |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito               | Crédito               |                           |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 0,00                      | 8.032.566,01         | 7.466.705,28          | 565.860,73                |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                      | 8.032.566,01         | 7.466.705,28          | 565.860,73                |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 5.646.788.090,89          | 197.500.356,09       | 18.772.614,55         | 5.825.515.832,43          |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO                                   | 408.330,78                | 0,00                 | 0,00                  | 408.330,78                |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 5.654.483.314,57          | 197.500.356,09       | 18.772.614,55         | 5.833.211.056,11          |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB                           | -8.103.554,46             | 0,00                 | 0,00                  | -8.103.554,46             |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 115.819.507,56            | 2.972.298,77         | 16.288.723,85         | 102.503.082,48            |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                        | 11.889.980,74             | 0,00                 | 0,00                  | 11.889.980,74             |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                                       | 103.934.537,51            | 2.972.298,77         | 16.288.723,85         | 90.618.112,43             |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -5.010,69                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.010,69                 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           | -4.805.137.132,63         | 0,00                 | 160.451.733,85        | -4.965.588.866,48         |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | -4.765.220.024,45         | 0,00                 | 150.532.548,43        | -4.915.752.572,88         |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | -39.917.108,18            | 0,00                 | 9.919.185,42          | -49.836.293,60            |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>111.616.924.139,96</b> | <b>5.535.137,92</b>  | <b>38.156.458,05</b>  | <b>111.584.302.819,83</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>111.616.924.139,96</b> | <b>5.535.137,92</b>  | <b>38.156.458,05</b>  | <b>111.584.302.819,83</b> |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 111.616.924.139,96        | 5.535.137,92         | 38.156.458,05         | 111.584.302.819,83        |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER  | 110.871.522.228,83        | 0,00                 | 0,00                  | 110.871.522.228,83        |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006                                   | 731.855.508,74            | 5.535.137,92         | 38.156.458,05         | 699.234.188,61            |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 13.546.402,39             | 0,00                 | 0,00                  | 13.546.402,39             |
| 122000000 - INVESTIMENTOS  | 466.846.033,00            | 73.784.729,07        | 147.569.458,14        | 393.061.303,93            |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>266.875,63</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>266.875,63</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>266.875,63</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>266.875,63</b>         |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL          | 266.875,63                | 0,00                 | 0,00                  | 266.875,63                |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                   | 266.875,63                | 0,00                 | 0,00                  | 266.875,63                |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>                              | <b>348.854.546,60</b>     | <b>73.590.340,17</b> | <b>147.180.680,34</b> | <b>275.264.206,43</b>     |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>348.854.546,60</b>     | <b>73.590.340,17</b> | <b>147.180.680,34</b> | <b>275.264.206,43</b>     |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                                     | 348.854.546,60            | 0,00                 | 73.590.340,17         | 275.264.206,43            |
| 122310101 - TERRENOS   | 198.201.694,30            | 0,00                 | 72.362.202,39         | 125.839.491,91            |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL  | 19.684.355,84             | 0,00                 | 0,00                  | 19.684.355,84             |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL  | 130.968.496,46            | 0,00                 | 1.228.137,78          | 129.740.358,68            |
| 122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR                           | 0,00                      | 73.590.340,17        | 73.590.340,17         | 0,00                      |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR   | 0,00                  | 73.590.340,17       | 73.590.340,17       | 0,00                  |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>118.694.264,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>118.694.264,68</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>118.694.264,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>118.694.264,68</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 118.694.264,68        | 0,00                | 0,00                | 118.694.264,68        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 100.139.831,88        | 0,00                | 0,00                | 100.139.831,88        |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 13.439.192,33         | 0,00                | 0,00                | 13.439.192,33         |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS   | 1.136.479,93          | 0,00                | 0,00                | 1.136.479,93          |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.978.760,54          | 0,00                | 0,00                | 3.978.760,54          |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-969.653,91</b>    | <b>194.388,90</b>   | <b>388.777,80</b>   | <b>-1.164.042,81</b>  |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-969.653,91</b>    | <b>194.388,90</b>   | <b>388.777,80</b>   | <b>-1.164.042,81</b>  |
| 122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -969.653,91           | 194.388,90          | 388.777,80          | -1.164.042,81         |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                    | -969.653,91           | 194.388,90          | 388.777,80          | -1.164.042,81         |
| 123000000 - IMOBILIZADO  | 785.114.319,36        | 11.197.709,13       | 6.025.461,63        | 790.286.566,86        |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   | <b>173.591.139,52</b> | <b>1.927.756,92</b> | <b>3.473.063,68</b> | <b>172.045.832,76</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>173.591.139,52</b> | <b>1.927.756,92</b> | <b>3.473.063,68</b> | <b>172.045.832,76</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS  | 172.681.179,38        | 1.154.339,03        | 2.580.729,45        | 171.254.788,96        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 3.430.559,17          | 10.339,97           | 0,03                | 3.440.899,11          |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 458.842,96            | 10.142,06           | 5.690,82            | 463.294,20            |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.   | 6.876.311,43          | 0,00                | 164.789,24          | 6.711.522,19          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES  | 7.150,08              | 0,00                | 0,00                | 7.150,08              |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 2.114.499,41          | 17.081,03           | 15.421,95           | 2.116.158,49          |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  | 76.137,94             | 0,00                | 0,00                | 76.137,94             |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR  | 0,01                  | 0,00                | 0,00                | 0,01                  |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO  | 24.660,52             | 0,00                | 0,00                | 24.660,52             |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 1.097.404,67          | 0,00                | 1.640,39            | 1.095.764,28          |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS  | 5.708,01              | 0,00                | 0,00                | 5.708,01              |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL   | 109.505,28            | 0,00                | 0,00                | 109.505,28            |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  | 3.822.376,92          | 0,00                | 2.249,01            | 3.820.127,91          |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS   | 111.632,31            | 371,40              | 0,00                | 112.003,71            |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  | 5.313.748,63          | 18.398,25           | 22.452,23           | 5.309.694,65          |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 73.691.184,19         | 323.041,96          | 452.291,22          | 73.561.934,93         |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS  | 1.002.094,62          | 12.196,80           | 16.821,39           | 997.470,03            |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA   | 423.986,55            | 149,90              | 4.449,21            | 419.687,24            |



|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final           |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito              | Crédito           |                       |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS      | 1.340.619,70          | 0,00                | 0,01              | 1.340.619,69          |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR         | 0,00                  | 305.500,00          | 152.750,00        | 152.750,00            |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                             | 16.045.904,97         | 301.101,06          | 68.271,37         | 16.278.734,66         |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                | 654.784,27            | 0,00                | 0,00              | 654.784,27            |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                               | 1.206.371,82          | 464,00              | 0,00              | 1.206.835,82          |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS               | 106.337,33            | 0,00                | 0,00              | 106.337,33            |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR         | 0,00                  | 62.272,00           | 62.272,00         | 0,00                  |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                      | 14.733,12             | 979,00              | 0,00              | 15.712,12             |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL      | 16.876.705,47         | 0,00                | 0,00              | 16.876.705,47         |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.   | 59.761,99             | 130,00              | 0,00              | 59.891,99             |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS            | 15.653.498,67         | 0,00                | 0,00              | 15.653.498,67         |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                     | 20.937.629,51         | 92.171,60           | 1.611.630,58      | 19.418.170,53         |
| 123110167 - EMBARCACOES                                     | 1.219.029,83          | 0,00                | 0,00              | 1.219.029,83          |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                 | <i>152.750,00</i>     | <i>152.750,00</i>   | <i>305.500,00</i> | <i>0,00</i>           |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                        | 152.750,00            | 152.750,00          | 305.500,00        | 0,00                  |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>     | <i>673.129,35</i>     | <i>113.273,52</i>   | <i>575.526,07</i> | <i>210.876,80</i>     |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES            | 673.129,35            | 113.273,52          | 575.526,07        | 210.876,80            |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                       | <i>84.080,79</i>      | <i>507.394,37</i>   | <i>11.308,16</i>  | <i>580.167,00</i>     |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                           | 2.385,00              | 0,00                | 1.422,00          | 963,00                |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                         | 15.993,83             | 0,00                | 0,00              | 15.993,83             |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                  | 65.701,96             | 507.394,37          | 9.886,16          | 563.210,17            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                             | <b>621.880.563,07</b> | <b>8.913.136,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>630.793.699,17</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>621.880.563,07</b> | <b>8.913.136,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>630.793.699,17</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>                     | <i>120.994.979,96</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>120.994.979,96</i> |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                                       | 120.994.979,96        | 0,00                | 0,00              | 120.994.979,96        |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>             | <i>19.251.282,20</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>19.251.282,20</i>  |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                           | 19.251.282,20         | 0,00                | 0,00              | 19.251.282,20         |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                | <i>43.470.557,10</i>  | <i>1.896.021,11</i> | <i>0,00</i>       | <i>45.366.578,21</i>  |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                              | 43.470.557,10         | 1.896.021,11        | 0,00              | 45.366.578,21         |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>                              | <i>493.483,35</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>493.483,35</i>     |
| 123210701 - INSTALAÇÕES                                     | 493.483,35            | 0,00                | 0,00              | 493.483,35            |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i> | <i>2.328.237,48</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>2.328.237,48</i>   |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS        | 2.328.237,48          | 0,00                | 0,00              | 2.328.237,48          |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>                      | <i>435.342.022,98</i> | <i>7.017.114,99</i> | <i>0,00</i>       | <i>442.359.137,97</i> |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR                              | 8.075.010,76          | 0,00                | 0,00              | 8.075.010,76          |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR   | 427.267.012,22            | 7.017.114,99              | 0,00                      | 434.284.127,21            |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       | <b>-10.357.383,23</b>     | <b>356.816,11</b>         | <b>2.552.397,95</b>       | <b>-12.552.965,07</b>     |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>-10.357.383,23</b>     | <b>356.816,11</b>         | <b>2.552.397,95</b>       | <b>-12.552.965,07</b>     |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | -10.357.383,23            | 356.816,11                | 2.552.397,95              | -12.552.965,07            |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | -10.357.383,23            | 356.816,11                | 2.552.397,95              | -12.552.965,07            |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 50.933.938,82             | 187.959,67                | 2.140,95                  | 51.119.757,54             |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>51.635.379,05</b>      | <b>187.959,67</b>         | <b>0,00</b>               | <b>51.823.338,72</b>      |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>51.635.379,05</b>      | <b>187.959,67</b>         | <b>0,00</b>               | <b>51.823.338,72</b>      |
| 124110100 - SOFTWARES  | 51.340.931,29             | 187.959,67                | 0,00                      | 51.528.890,96             |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 51.340.931,29             | 187.959,67                | 0,00                      | 51.528.890,96             |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 294.447,76                | 0,00                      | 0,00                      | 294.447,76                |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 294.447,76                | 0,00                      | 0,00                      | 294.447,76                |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-701.440,23</b>        | <b>0,00</b>               | <b>2.140,95</b>           | <b>-703.581,18</b>        |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-701.440,23</b>        | <b>0,00</b>               | <b>2.140,95</b>           | <b>-703.581,18</b>        |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -203.945,83               | 0,00                      | 2.140,95                  | -206.086,78               |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -203.945,83               | 0,00                      | 2.140,95                  | -206.086,78               |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                        | -497.494,40               | 0,00                      | 0,00                      | -497.494,40               |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                        | -497.494,40               | 0,00                      | 0,00                      | -497.494,40               |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>122.878.756.415,87</b> | <b>340.951.606.607,06</b> | <b>340.980.402.139,84</b> | <b>122.907.551.948,65</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 6.303.819.656,49          | 11.944.843.412,11         | 12.267.545.916,47         | 6.626.522.160,85          |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.245.049.428,68          | 9.366.611.321,91          | 9.002.067.794,07          | 3.880.505.900,84          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>2.933.550.783,29</b>   | <b>6.935.278.165,46</b>   | <b>6.633.732.059,43</b>   | <b>2.632.004.677,26</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>2.930.803.318,77</b>   | <b>6.933.373.413,29</b>   | <b>6.632.402.209,80</b>   | <b>2.629.832.115,28</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 2.862.839.341,75          | 6.929.782.043,13          | 6.629.236.178,24          | 2.562.293.476,86          |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 2.852.128.016,96          | 6.907.333.685,29          | 6.595.946.361,03          | 2.540.740.692,70          |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 4.944.145,94              | 10.291.201,26             | 19.319.984,31             | 13.972.928,99             |
| 211110103 - FÉRIAS   | 5.266.350,88              | 11.035.212,87             | 13.132.815,16             | 7.363.953,17              |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 500.827,97                | 1.121.943,71              | 837.017,74                | 215.902,00                |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 64.654.984,62             | 0,00                      | 0,00                      | 64.654.984,62             |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 64.654.984,62             | 0,00                      | 0,00                      | 64.654.984,62             |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 3.308.992,40              | 3.591.370,16              | 3.166.031,56              | 2.883.653,80              |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ  | 8.560,16                | 0,00                    | 0,00                    | 8.560,16                |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT   | 589.534,12              | 589.534,12              | 0,00                    | 0,00                    |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 767.142,07              | 3.001.836,04            | 3.166.031,56            | 931.337,59              |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 149.057,50              | 0,00                    | 0,00                    | 149.057,50              |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015      | 707.155,94              | 0,00                    | 0,00                    | 707.155,94              |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015     | 96.640,45               | 0,00                    | 0,00                    | 96.640,45               |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 990.902,16              | 0,00                    | 0,00                    | 990.902,16              |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>2.282.200,09</b>     | <b>1.098.763,54</b>     | <b>781.159,18</b>       | <b>1.964.595,73</b>     |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 476.457,91              | 1.098.763,54            | 781.159,18              | 158.853,55              |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 139.030,03              | 238.873,51              | 164.966,33              | 65.122,85               |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                   | 14.515,82               | 20.505,78               | 27.341,04               | 21.351,08               |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 322.912,06              | 839.384,25              | 588.851,81              | 72.379,62               |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.805.742,18            | 0,00                    | 0,00                    | 1.805.742,18            |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.805.742,18            | 0,00                    | 0,00                    | 1.805.742,18            |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>415.920,10</b>       | <b>657.732,55</b>       | <b>430.567,88</b>       | <b>188.755,43</b>       |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 415.920,10              | 657.732,55              | 430.567,88              | 188.755,43              |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 415.920,10              | 657.732,55              | 430.567,88              | 188.755,43              |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>51.636,92</b>        | <b>51.636,92</b>        | <b>0,00</b>             |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00                    | 51.636,92               | 51.636,92               | 0,00                    |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 0,00                    | 51.636,92               | 51.636,92               | 0,00                    |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                  | <b>49.344,33</b>        | <b>96.619,16</b>        | <b>66.485,65</b>        | <b>19.210,82</b>        |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 49.344,33               | 96.619,16               | 66.485,65               | 19.210,82               |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 49.344,33               | 96.619,16               | 66.485,65               | 19.210,82               |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                         | <b>1.289.014.050,65</b> | <b>2.400.449.315,38</b> | <b>2.327.027.037,53</b> | <b>1.215.591.772,80</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>1.289.014.050,65</b> | <b>2.400.449.315,38</b> | <b>2.327.027.037,53</b> | <b>1.215.591.772,80</b> |
| 211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  | 1.289.014.050,65        | 2.400.449.315,38        | 2.327.027.037,53        | 1.215.591.772,80        |
| 211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  | 1.014.592.044,84        | 2.102.538.328,35        | 2.029.095.318,46        | 941.149.034,95          |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 274.422.005,81          | 297.910.987,03          | 297.931.719,07          | 274.442.737,85          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                   | <b>22.484.594,74</b>    | <b>30.883.841,07</b>    | <b>41.308.697,11</b>    | <b>32.909.450,78</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>172.143,13</b>       | <b>48.167,43</b>        | <b>54.279,82</b>        | <b>178.255,52</b>       |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 31.141,11               | 47.132,93               | 54.279,82               | 38.288,00               |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 31.141,11            | 46.589,69            | 53.736,58            | 38.288,00            |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 0,00                 | 543,24               | 543,24               | 0,00                 |
| <i>SIAFEM</i> 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO                        | 139.967,52           | 0,00                 | 0,00                 | 139.967,52           |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 119.571,06           | 0,00                 | 0,00                 | 119.571,06           |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 20.396,46            | 0,00                 | 0,00                 | 20.396,46            |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 1.034,50             | 1.034,50             | 0,00                 | 0,00                 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,50             | 1.034,50             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>10.241.672,64</b> | <b>24.435.463,75</b> | <b>30.278.752,90</b> | <b>16.084.961,79</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 8.844.338,82         | 24.435.463,75        | 30.278.752,90        | 14.687.627,97        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 6.901.271,44         | 20.000.955,05        | 21.762.505,62        | 8.662.822,01         |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 1.808.233,16         | 4.244.216,80         | 8.402.851,59         | 5.966.867,95         |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 123.990,92           | 179.448,60           | 102.338,60           | 46.880,92            |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 10.843,30            | 10.843,30            | 11.057,09            | 11.057,09            |
| <i>SIAFEM</i> 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO                        | 1.397.333,82         | 0,00                 | 0,00                 | 1.397.333,82         |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.392.819,90         | 0,00                 | 0,00                 | 1.392.819,90         |
| <i>SIAFEM</i> 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO                       | 4.513,92             | 0,00                 | 0,00                 | 4.513,92             |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>12.066.835,97</b> | <b>6.399.813,43</b>  | <b>10.975.664,39</b> | <b>16.642.686,93</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 8.920.021,58         | 5.325.109,13         | 9.237.422,98         | 12.832.335,43        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 8.328.052,65         | 5.231.670,96         | 9.159.373,62         | 12.255.755,31        |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 591.968,93           | 46.752,79            | 31.363,98            | 576.580,12           |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 0,00                 | 46.685,38            | 46.685,38            | 0,00                 |
| 211430500 - FGTS   | 80.238,81            | 698.759,51           | 917.870,09           | 299.349,39           |
| 211430501 - FGTS   | 80.238,81            | 698.759,51           | 917.870,09           | 299.349,39           |
| <i>SIAFEM</i> 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO                        | 643.069,42           | 0,00                 | 0,00                 | 643.069,42           |
| <i>SIAFEM</i> 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO                        | 643.069,42           | 0,00                 | 0,00                 | 643.069,42           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 2.423.506,16         | 375.944,79           | 820.371,32           | 2.867.932,69         |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 120.410,97           | 212.844,71           | 341.944,55           | 249.510,81           |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 2.303.095,19         | 163.100,08           | 478.426,77           | 2.618.421,88         |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>3.546,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.546,54</b>      |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 3.546,54             | 0,00                 | 0,00                 | 3.546,54             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.546,54              | 0,00                  | 0,00                  | 3.546,54              |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>396,46</b>         | <b>396,46</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 396,46                | 396,46                | 0,00                  | 0,00                  |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 396,46                | 396,46                | 0,00                  | 0,00                  |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 461.299.984,00        | 417.448.209,58        | 309.248.711,40        | 353.100.485,82        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>461.299.984,00</b> | <b>417.448.209,58</b> | <b>309.248.711,40</b> | <b>353.100.485,82</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>449.865.745,00</b> | <b>372.477.078,61</b> | <b>264.539.408,05</b> | <b>341.928.074,44</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 172.347.976,43        | 353.501.266,65        | 264.160.020,81        | 83.006.730,59         |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 172.347.976,43        | 350.923.439,22        | 261.562.258,77        | 82.986.795,98         |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00                  | 2.577.827,43          | 2.597.762,04          | 19.934,61             |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                         | 15.954.046,96         | 275.151,24            | 379.387,24            | 16.058.282,96         |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ   | 2.419.665,84          | 0,00                  | 0,00                  | 2.419.665,84          |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 250.258,81            | 275.151,24            | 379.387,24            | 354.494,81            |
| 2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE                            | 158.082,35            | 0,00                  | 0,00                  | 158.082,35            |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                       | 13.088.785,15         | 0,00                  | 0,00                  | 13.088.785,15         |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                  | 37.254,81             | 0,00                  | 0,00                  | 37.254,81             |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                | 261.563.721,61        | 18.700.660,72         | 0,00                  | 242.863.060,89        |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                | 260.625.852,47        | 18.700.660,72         | 0,00                  | 241.925.191,75        |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO   | 937.869,14            | 0,00                  | 0,00                  | 937.869,14            |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>          | <b>6.551.984,71</b>   | <b>43.222.986,24</b>  | <b>42.621.262,53</b>  | <b>5.950.261,00</b>   |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 6.538.145,29          | 43.222.986,24         | 42.621.262,53         | 5.936.421,58          |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 6.538.145,29          | 43.222.986,24         | 42.621.262,53         | 5.936.421,58          |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                | 13.839,42             | 0,00                  | 0,00                  | 13.839,42             |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                | 13.839,42             | 0,00                  | 0,00                  | 13.839,42             |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>1.870.695,28</b>   | <b>1.746.302,43</b>   | <b>2.086.229,77</b>   | <b>2.210.622,62</b>   |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| <i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>                           | 1.870.695,28          | 1.746.302,43         | 2.086.229,77         | 2.210.622,62          |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 1.870.695,28          | 1.746.302,43         | 2.086.229,77         | 2.210.622,62          |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.011.559,01</b>   | <b>1.842,30</b>      | <b>1.811,05</b>      | <b>3.011.527,76</b>   |
| <i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>                           | 1.221,20              | 1.842,30             | 1.811,05             | 1.189,95              |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 1.221,20              | 1.842,30             | 1.811,05             | 1.189,95              |
| <i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>        | 3.010.337,81          | 0,00                 | 0,00                 | 3.010.337,81          |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 3.010.337,81          | 0,00                 | 0,00                 | 3.010.337,81          |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>285.346.442,09</b> | <b>53.467.644,87</b> | <b>74.337.716,16</b> | <b>306.216.513,38</b> |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>191.966.720,11</b> | <b>51.024.268,93</b> | <b>70.223.794,97</b> | <b>211.166.246,15</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>191.966.720,11</b> | <b>51.024.268,93</b> | <b>70.223.794,97</b> | <b>211.166.246,15</b> |
| <i>214130200 - IRPJ A RECOLHER</i>   | 7.221,19              | 9.552,15             | 2.330,96             | 0,00                  |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 7.221,19              | 9.552,15             | 2.330,96             | 0,00                  |
| <i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>  | 24.447.715,62         | 50.864.701,59        | 70.071.448,82        | 43.654.462,85         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 24.447.715,62         | 50.864.701,59        | 70.071.448,82        | 43.654.462,85         |
| <i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>  | 167.457.241,87        | 0,00                 | 0,00                 | 167.457.241,87        |
| 214131201 - PASEP  | 167.457.241,87        | 0,00                 | 0,00                 | 167.457.241,87        |
| <i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>                     | 54.541,43             | 0,00                 | 0,00                 | 54.541,43             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 54.541,43             | 0,00                 | 0,00                 | 54.541,43             |
| <i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>                             | 0,00                  | 150.015,19           | 150.015,19           | 0,00                  |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                    | 0,00                  | 150.015,19           | 150.015,19           | 0,00                  |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                                 | <b>93.378.281,67</b>  | <b>83.702,57</b>     | <b>28.879,35</b>     | <b>93.323.458,45</b>  |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>28.879,35</b>     | <b>28.879,35</b>     | <b>0,00</b>           |
| <i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>   | 0,00                  | 28.879,35            | 28.879,35            | 0,00                  |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                  | 28.879,35            | 28.879,35            | 0,00                  |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                    | <b>93.378.281,67</b>  | <b>54.823,22</b>     | <b>0,00</b>          | <b>93.323.458,45</b>  |
| <i>214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR</i>   | 93.378.281,67         | 54.823,22            | 0,00                 | 93.323.458,45         |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL                                      | 87.513.141,15         | 54.823,22            | 0,00                 | 87.458.317,93         |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR                                    | 5.865.140,52          | 0,00                 | 0,00                 | 5.865.140,52          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>21430000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>1.440,31</b>         | <b>2.359.673,37</b>     | <b>4.085.041,84</b>     | <b>1.726.808,78</b>     |
| <b>21435000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>1.440,31</b>         | <b>2.359.673,37</b>     | <b>4.085.041,84</b>     | <b>1.726.808,78</b>     |
| 214350100 - ISS A RECOLHER  | 0,00                    | 0,00                    | 660,44                  | 660,44                  |
| 214350101 - ISS A RECOLHER  | 0,00                    | 0,00                    | 660,44                  | 660,44                  |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER   | 1.440,31                | 2.359.673,37            | 4.084.381,40            | 1.726.148,34            |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER   | 1.440,31                | 2.359.673,37            | 4.084.381,40            | 1.726.148,34            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 1.312.123.801,72        | 2.107.316.235,75        | 2.881.891.694,84        | 2.086.699.260,81        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>1.004.424.951,86</b> | <b>1.456.171.951,83</b> | <b>2.212.596.067,42</b> | <b>1.760.849.067,45</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.004.424.951,86</b> | <b>1.456.171.951,83</b> | <b>2.212.596.067,42</b> | <b>1.760.849.067,45</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES  | 856.385.759,67          | 1.237.965.454,06        | 1.905.904.908,26        | 1.524.325.213,87        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 46.688.200,63           | 137.134.979,63          | 177.164.343,17          | 86.717.564,17           |
| 218810102 - INSS  | 9.898.456,20            | 8.294.222,64            | 9.114.383,00            | 10.718.616,56           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                      | 8.658.121,15            | 305.563.524,69          | 789.219.209,08          | 492.313.805,54          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 41.092,59               | 0,00                    | 0,00                    | 41.092,59               |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | 28.945,57               | 108.363,87              | 123.097,44              | 43.679,14               |
| 218810108 - ISS   | 1.753.426,38            | 1.679.901,33            | 1.281.669,92            | 1.355.194,97            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS  | 46.341,61               | 17.548,70               | 17.714,10               | 46.507,01               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA  | 4.007.746,66            | 1.381.459,59            | 1.487.764,69            | 4.114.051,76            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA  | 3.070.584,32            | 3.954.222,07            | 6.373.522,25            | 5.489.884,50            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  | 18.762.889,55           | 10.361.007,80           | 7.416.312,25            | 15.818.194,00           |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS   | 1.510.290,44            | 920.840,99              | 1.288.745,77            | 1.878.195,22            |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 576.261.857,44          | 385.041.476,02          | 475.619.846,60          | 666.840.228,02          |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE   | 1.136.269,36            | 1.447.921,30            | 1.321.000,31            | 1.009.348,37            |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS   | 7.540.533,45            | 6.955.640,34            | 8.674.859,73            | 9.259.752,84            |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS                              | 24.166,74               | 8.050,49                | 14.029,21               | 30.145,46               |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR  | 17.558.266,54           | 80.608,52               | 7.784.464,54            | 25.262.122,56           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO                          | 4.070,09                | 17.540,36               | 13.785,27               | 315,00                  |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES  | 53.145,73               | 84.768,64               | 102.952,48              | 71.329,57               |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR  | 104.940.968,80          | 12.353.869,39           | 13.105.250,23           | 105.692.349,64          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS   | 54.400.386,42           | 362.559.507,69          | 405.781.958,22          | 97.622.836,95           |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 428.691,80              | 12.315,70               | 37.390,42               | 453.766,52              |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS   | 428.691,80              | 12.315,70               | 37.390,42               | 453.766,52              |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                              | <i>144.945.580,98</i> | <i>217.171.643,62</i> | <i>304.963.303,96</i> | <i>232.737.241,32</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 2.945.647,01          | 73.168.023,54         | 73.218.164,79         | 2.995.788,26          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                      | 38.903.168,04         | 138.076.037,96        | 203.434.751,80        | 104.261.881,88        |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                      | 1.169.852,15          | 334.421,52            | 1.100.962,15          | 1.936.392,78          |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                                 | 3.163.871,13          | 2.561.063,17          | 64.150,80             | 666.958,76            |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS  | 98.763.042,65         | 3.032.097,43          | 27.145.274,42         | 122.876.219,64        |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                          | <i>2.664.919,41</i>   | <i>1.022.538,45</i>   | <i>1.690.464,78</i>   | <i>3.332.845,74</i>   |
| 218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA                                 | 262.131,37            | 20.901,41             | 96.406,84             | 337.636,80            |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                       | 1.811.153,88          | 0,00                  | 0,00                  | 1.811.153,88          |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                          | 575.868,69            | 21.024,22             | 139.342,42            | 694.186,89            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA   | 11.285,26             | 0,00                  | 0,00                  | 11.285,26             |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                                   | 4.292,93              | 964.497,42            | 1.385.589,75          | 425.385,26            |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                      | 187,28                | 1.915,40              | 54.925,77             | 53.197,65             |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                                | 0,00                  | 14.200,00             | 14.200,00             | 0,00                  |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>307.698.849,86</b> | <b>651.144.283,92</b> | <b>669.295.627,42</b> | <b>325.850.193,36</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>37.105.198,31</b>  | <b>615.050.622,42</b> | <b>619.742.743,85</b> | <b>41.797.319,74</b>  |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>                          | <i>6.770.493,10</i>   | <i>568.819.795,61</i> | <i>568.836.153,53</i> | <i>6.786.851,02</i>   |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                        | 6.770.493,10          | 568.819.795,61        | 568.836.153,53        | 6.786.851,02          |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>                     | <i>28.648.230,37</i>  | <i>135.990,45</i>     | <i>2.445.009,17</i>   | <i>30.957.249,09</i>  |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 28.648.230,37         | 135.990,45            | 2.445.009,17          | 30.957.249,09         |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>                        | <i>0,00</i>           | <i>249.434,00</i>     | <i>295.434,00</i>     | <i>46.000,00</i>      |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                               | 0,00                  | 249.434,00            | 295.434,00            | 46.000,00             |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>                                      | <i>91.489,50</i>      | <i>377.201,30</i>     | <i>333.803,30</i>     | <i>48.091,50</i>      |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR   | 91.489,50             | 377.201,30            | 333.803,30            | 48.091,50             |
| <i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>                            | <i>1.594.985,34</i>   | <i>45.468.201,06</i>  | <i>47.832.343,85</i>  | <i>3.959.128,13</i>   |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 20.874,44             | 0,00                  | 0,00                  | 20.874,44             |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                               | 123.984,91            | 0,00                  | 0,00                  | 123.984,91            |
| 218912018 - PREMIAÇÕES  | 1.450.125,99          | 26.887.724,02         | 25.632.748,26         | 195.150,23            |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência) | 0,00                  | 18.580.477,04         | 22.199.595,59         | 3.619.118,55          |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>89.788.665,60</b>  | <b>13.066.153,61</b>  | <b>3.770.947,76</b>   | <b>80.493.459,75</b>  |
| <i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>          | <i>89.788.665,60</i>  | <i>13.066.153,61</i>  | <i>3.770.947,76</i>   | <i>80.493.459,75</i>  |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                   | 68.618.428,70         | 6.356.591,07          | 3.181.413,64          | 65.443.251,27         |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ                    | 369.752,45            | 0,00                  | 0,00                  | 369.752,45            |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ                            | 71.647,17             | 0,00                  | 0,00                  | 71.647,17             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                   |                           |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                     | 20.728.837,28            | 6.709.562,54             | 589.534,12                | 14.608.808,86             |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                              | <b>180.804.985,95</b>    | <b>23.027.507,89</b>     | <b>45.781.935,81</b>      | <b>203.559.413,87</b>     |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS   | 180.804.985,95           | 23.027.507,89            | 45.781.935,81             | 203.559.413,87            |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS  | 180.804.985,95           | 23.027.507,89            | 45.781.935,81             | 203.559.413,87            |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 70.576.808.450,84        | 75.307.005.936,30        | 125.744.277.929,28        | 121.014.080.443,82        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO  | 527.046.261,74           | 1.214.048,23             | 23.778.874,03             | 549.611.087,54            |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>527.046.261,74</b>    | <b>1.214.048,23</b>      | <b>23.778.874,03</b>      | <b>549.611.087,54</b>     |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>527.046.261,74</b>    | <b>1.214.048,23</b>      | <b>23.778.874,03</b>      | <b>549.611.087,54</b>     |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL  | 527.046.261,74           | 1.214.048,23             | 23.778.874,03             | 549.611.087,54            |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL   | 408.851.397,07           | 1.214.048,23             | 23.778.874,03             | 431.416.222,87            |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ                                      | -36.812.291,43           | 0,00                     | 0,00                      | -36.812.291,43            |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL  | 155.007.156,10           | 0,00                     | 0,00                      | 155.007.156,10            |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | 30.320.698,26            | 0,00                     | 0,00                      | 30.320.698,26             |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>30.320.698,26</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>30.320.698,26</b>      |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>30.320.698,26</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>30.320.698,26</b>      |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS   | 30.320.698,26            | 0,00                     | 0,00                      | 30.320.698,26             |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES  | 31.988.570,33            | 0,00                     | 0,00                      | 31.988.570,33             |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ                                       | -1.667.872,07            | 0,00                     | 0,00                      | -1.667.872,07             |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 131.782.854,99           | 0,00                     | 0,00                      | 131.782.854,99            |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                             | <b>131.782.854,99</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>131.782.854,99</b>     |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>131.782.854,99</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>131.782.854,99</b>     |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 131.782.854,99           | 0,00                     | 0,00                      | 131.782.854,99            |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS  | 131.782.854,99           | 0,00                     | 0,00                      | 131.782.854,99            |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 69.887.658.635,85        | 75.301.485.444,91        | 125.716.192.612,09        | 120.302.365.803,03        |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                      | <b>69.887.658.635,85</b> | <b>75.301.485.444,91</b> | <b>125.716.192.612,09</b> | <b>120.302.365.803,03</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>69.887.658.635,85</b> | <b>75.301.485.444,91</b> | <b>125.716.192.612,09</b> | <b>120.302.365.803,03</b> |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | 30.534.393.101,10        | 31.098.696.469,11        | 54.206.557.214,46         | 53.642.253.846,45         |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 266.146.742.290,02       | 0,00                     | 53.902.646.321,69         | 320.049.388.611,71        |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | -6.459.164.921,96        | 2.755.406.187,13         | 0,00                      | -9.214.571.109,09         |

|   | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | -2.913.944.818,54   | 0,00                | 303.910.892,77      | -2.610.033.925,77   |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | -1.676.724.476,43   | 627.631.121,57      | 0,00                | -2.304.355.598,00   |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | -224.562.514.971,99 | 27.715.659.160,41   | 0,00                | -252.278.174.132,40 |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                               | 39.060.457.002,79   | 43.652.756.510,57   | 70.682.806.254,02   | 66.090.506.746,24   |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | 374.795.327.469,25  | 0,00                | 70.682.806.254,02   | 445.478.133.723,27  |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                           | -19.683.092.772,86  | 12.782.071.874,11   | 0,00                | -32.465.164.646,97  |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | -26.423.863.271,04  | 6.469.161.261,75    | 0,00                | -32.893.024.532,79  |
| 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | -2.361.210.563,06   | 846.231.999,75      | 0,00                | -3.207.442.562,81   |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | -287.266.703.859,50 | 23.555.291.374,96   | 0,00                | -310.821.995.234,46 |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 5.482.178,44        | 63.489,12           | 8.128.316,24        | 13.547.005,56       |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.516.935,13        | 0,00                | 8.128.316,24        | 13.645.251,37       |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -34.756,69          | 63.489,12           | 0,00                | -98.245,81          |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | 275.066.290,71      | 549.968.976,11      | 675.201.789,98      | 400.299.104,58      |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2.345.507.496,03    | 0,00                | 675.201.789,98      | 3.020.709.286,01    |
| 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | -1.271.331.882,75   | 461.108.833,63      | 0,00                | -1.732.440.716,38   |
| 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -784.332.625,35     | 81.887.732,84       | 0,00                | -866.220.358,19     |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -14.776.697,22      | 6.972.409,64        | 0,00                | -21.749.106,86      |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                            | 12.260.062,81       | 0,00                | 143.499.037,39      | 155.759.100,20      |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO  | 12.260.062,81       | 0,00                | 91.201.464,73       | 103.461.527,54      |
| 227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO                                    | 0,00                | 0,00                | 52.297.572,66       | 52.297.572,66       |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO  | 0,00                | 4.306.443,16        | 4.306.443,16        | 0,00                |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>4.306.443,16</b> | <b>4.306.443,16</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.306.443,16</b> | <b>4.306.443,16</b> | <b>0,00</b>         |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS  | 0,00                | 4.306.443,16        | 4.306.443,16        | 0,00                |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00                      | 2.558.146,81              | 2.558.146,81              | 0,00                      |
| 229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR                                  | 0,00                      | 1.748.296,35              | 1.748.296,35              | 0,00                      |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                               | <b>45.998.128.308,54</b>  | <b>253.699.757.258,65</b> | <b>202.968.578.294,09</b> | <b>-4.733.050.656,02</b>  |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                      | -36.965.339.884,52        | 0,00                      | 0,00                      | -36.965.339.884,52        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                | <b>-36.965.339.884,52</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-36.965.339.884,52</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>-36.965.339.884,52</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-36.965.339.884,52</b> |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL                                       | -36.965.339.884,52        | 0,00                      | 0,00                      | -36.965.339.884,52        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL                                       | -36.965.339.884,52        | 0,00                      | 0,00                      | -36.965.339.884,52        |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS                                      | 9.965.843,62              | 0,00                      | 0,00                      | 9.965.843,62              |
| <b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>                            | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.815.762,92</b>       |
| <b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.815.762,92</b>       |
| 235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS                                   | 2.815.762,92              | 0,00                      | 0,00                      | 2.815.762,92              |
| 235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS                                   | 2.815.762,92              | 0,00                      | 0,00                      | 2.815.762,92              |
| <b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>                         | <b>7.150.080,70</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7.150.080,70</b>       |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>7.150.080,70</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7.150.080,70</b>       |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 7.150.080,70              | 0,00                      | 0,00                      | 7.150.080,70              |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 7.150.080,70              | 0,00                      | 0,00                      | 7.150.080,70              |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 82.953.502.349,44         | 253.699.757.258,65        | 202.968.578.294,09        | 32.222.323.384,88         |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>82.953.502.349,44</b>  | <b>253.699.757.258,65</b> | <b>202.968.578.294,09</b> | <b>32.222.323.384,88</b>  |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>81.536.233.620,73</b>  | <b>126.024.181.138,92</b> | <b>125.713.166.092,69</b> | <b>81.225.218.574,50</b>  |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 83.112.997.922,17         | 85.467.827.721,48         | 2.354.829.799,31          | 0,00                      |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 83.112.997.922,17         | 85.467.827.721,48         | 2.354.829.799,31          | 0,00                      |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 35.454.505.489,00         | 39.390.556.420,66         | 85.475.781.163,96         | 81.539.730.232,30         |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 35.454.505.489,00         | 39.390.556.420,66         | 85.475.781.163,96         | 81.539.730.232,30         |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | -37.031.269.790,44        | 1.165.796.996,78          | 37.882.555.129,42         | -314.511.657,80           |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | -37.031.269.790,44        | 1.165.796.996,78          | 37.882.555.129,42         | -314.511.657,80           |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>1.421.806.856,42</b>   | <b>127.667.418.499,70</b> | <b>77.250.336.888,27</b>  | <b>-48.995.274.755,01</b> |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0,00                      | 165.154.527,13            | 1.583.464.771,98          | 1.418.310.244,85          |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0,00                      | 165.154.527,13            | 1.583.464.771,98          | 1.418.310.244,85          |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.421.806.856,42          | 127.502.263.972,57        | 75.666.872.116,29         | -50.413.584.999,86        |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.421.806.856,42          | 127.502.263.972,57        | 75.666.872.116,29         | -50.413.584.999,86        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>   | <b>-558.854,78</b>        | <b>1.493.768,94</b>       | <b>983.512,85</b>         | <b>-1.069.110,87</b>      |
| <b>- UNIÃO</b>  |                           |                           |                           |                           |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0,00                      | 558.854,79                | 0,01                      | -558.854,78               |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0,00                      | 558.854,79                | 0,01                      | -558.854,78               |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final             |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                      | Débito                   | Crédito                 |                         |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -558.854,78          | 934.914,15               | 983.512,84              | -510.256,09             |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -558.854,78          | 934.914,15               | 983.512,84              | -510.256,09             |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-3.979.272,93</b> | <b>6.663.851,09</b>      | <b>4.091.800,28</b>     | <b>-6.551.323,74</b>    |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                 | 4.034.009,04             | 54.736,11               | -3.979.272,93           |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                 | 4.034.009,04             | 54.736,11               | -3.979.272,93           |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -3.979.272,93        | 2.629.842,05             | 4.037.064,17            | -2.572.050,81           |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -3.979.272,93        | 2.629.842,05             | 4.037.064,17            | -2.572.050,81           |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>11.274.751.022,77</b> | <b>1.525.471.764,32</b> | <b>9.749.279.258,45</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                 | 252.580.158,34           | 30.303.348,48           | 222.276.809,86          |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                 | 195.318.981,57           | 27.340.157,56           | 167.978.824,01          |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>182.591.074,29</b>    | <b>27.008.672,37</b>    | <b>155.582.401,92</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>182.591.074,29</b>    | <b>27.008.672,37</b>    | <b>155.582.401,92</b>   |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                 | 122.959.662,49           | 18.751.953,56           | 104.207.708,93          |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                 | 76.942.889,26            | 12.219.791,19           | 64.723.098,07           |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00                 | 2.529.618,84             | 431.118,29              | 2.098.500,55            |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00                 | 481.230,67               | 0,00                    | 481.230,67              |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00                 | 494.007,19               | 199,68                  | 493.807,51              |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00                 | 1.787.067,95             | 222.564,49              | 1.564.503,46            |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00                 | 4.556,94                 | 1.085,00                | 3.471,94                |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00                 | 17.905.788,52            | 3.027.527,95            | 14.878.260,57           |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00                 | 981.420,60               | 817.546,68              | 163.873,92              |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00                 | 6.648.942,45             | 80.750,84               | 6.568.191,61            |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00                 | 128.160,88               | 72.023,32               | 56.137,56               |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00                 | 7.851.421,55             | 1.075.241,99            | 6.776.179,56            |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00                 | 1.345.721,94             | 113.306,43              | 1.232.415,51            |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00                 | 2.285.669,27             | 363.831,58              | 1.921.837,69            |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00                 | 1.358.365,49             | 133.485,31              | 1.224.880,18            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 1.040.245,38         | 73.547,10           | 966.698,28           |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 849.653,69           | 34.919,91           | 814.733,78           |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 324.901,87           | 85.013,80           | 239.888,07           |
| <i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>                        | <i>0,00</i>   | <i>59.631.411,80</i> | <i>8.256.718,81</i> | <i>51.374.692,99</i> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 25,00                | 5,00                | 20,00                |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 4.913.604,18         | 1.098.902,09        | 3.814.702,09         |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 52.635.089,18        | 7.081.851,32        | 45.553.237,86        |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 2.072.594,89         | 75.960,40           | 1.996.634,49         |
| 311110226 - SUBSÍDIO   | 0,00          | 10.098,55            | 0,00                | 10.098,55            |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>12.727.907,28</b> | <b>331.485,19</b>   | <b>12.396.422,09</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.727.907,28</b> | <b>331.485,19</b>   | <b>12.396.422,09</b> |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                    | <i>0,00</i>   | <i>7.761.335,66</i>  | <i>132.192,44</i>   | <i>7.629.143,22</i>  |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 1.857.035,65         | 3.252,89            | 1.853.782,76         |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00          | 260.630,35           | 0,00                | 260.630,35           |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 342.890,34           | 85.980,65           | 256.909,69           |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 860,05               | 172,01              | 688,04               |
| 311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00          | 75.026,20            | 0,00                | 75.026,20            |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 4.207.889,31         | 1.626,45            | 4.206.262,86         |
| 311210122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 135.554,74           | 0,00                | 135.554,74           |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 213.806,12           | 19.849,38           | 193.956,74           |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 382.912,89           | 7.747,21            | 375.165,68           |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 14.210,93            | 2.739,51            | 11.471,42            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 259.429,45           | 10.824,34           | 248.605,11           |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 11.089,63            | 0,00                | 11.089,63            |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                             | <i>0,00</i>   | <i>4.129.553,88</i>  | <i>189.592,75</i>   | <i>3.939.961,13</i>  |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 4.129.553,88         | 189.592,75          | 3.939.961,13         |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>                                       | <i>0,00</i>   | <i>837.017,74</i>    | <i>9.700,00</i>     | <i>827.317,74</i>    |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93                                      | 0,00          | 837.017,74           | 9.700,00            | 827.317,74           |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 27.823.072,61        | 916.145,64          | 26.906.926,97        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.288.065,18</b> | <b>511.631,22</b>   | <b>19.776.433,96</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>20.288.065,18</b> | <b>511.631,22</b>   | <b>19.776.433,96</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 20.288.065,18        | 511.631,22          | 19.776.433,96        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                     |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00          | 16.167.595,74        | 503.638,90          | 15.663.956,84       |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR                                  | 0,00          | 574.487,76           | 0,00                | 574.487,76          |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                             | 0,00          | 3.545.981,68         | 7.992,32            | 3.537.989,36        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.130.965,26</b>  | <b>330.735,31</b>   | <b>6.800.229,95</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>7.130.965,26</b>  | <b>330.735,31</b>   | <b>6.800.229,95</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 7.119.475,10         | 330.735,31          | 6.788.739,79        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 7.119.475,10         | 330.735,31          | 6.788.739,79        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 11.490,16            | 0,00                | 11.490,16           |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 11.490,16            | 0,00                | 11.490,16           |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>354.431,87</b>    | <b>73.779,11</b>    | <b>280.652,76</b>   |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>354.431,87</b>    | <b>73.779,11</b>    | <b>280.652,76</b>   |
| 312330100 - FGTS  | 0,00          | 354.431,87           | 73.779,11           | 280.652,76          |
| 312330101 - FGTS  | 0,00          | 354.431,87           | 73.779,11           | 280.652,76          |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>49.610,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>49.610,30</b>    |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>49.610,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>49.610,30</b>    |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 49.610,30            | 0,00                | 49.610,30           |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 49.610,30            | 0,00                | 49.610,30           |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 11.335.751,26        | 1.897.465,34        | 9.438.285,92        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>11.334.599,26</b> | <b>1.897.249,34</b> | <b>9.437.349,92</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>11.334.599,26</b> | <b>1.897.249,34</b> | <b>9.437.349,92</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 11.334.599,26        | 1.897.249,34        | 9.437.349,92        |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 14.168,24            | 0,00                | 14.168,24           |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 11.142.245,12        | 1.897.249,34        | 9.244.995,78        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 178.185,90           | 0,00                | 178.185,90          |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.152,00</b>      | <b>216,00</b>       | <b>936,00</b>       |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.152,00</b>      | <b>216,00</b>       | <b>936,00</b>       |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 1.152,00             | 216,00              | 936,00              |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 1.152,00             | 216,00              | 936,00              |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 18.102.352,90        | 149.579,94          | 17.952.772,96       |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>576.340,59</b>    | <b>109.003,01</b>   | <b>467.337,58</b>   |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>161.050,31</b>    | <b>17.429,16</b>    | <b>143.621,15</b>   |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 161.050,31           | 17.429,16           | 143.621,15          |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 133.709,27           | 10.593,90           | 123.115,37          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                    | 0,00          | 27.341,04               | 6.835,26              | 20.505,78               |
| <b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>73.988,56</b>        | <b>73.988,56</b>      | <b>0,00</b>             |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA                            | 0,00          | 73.988,56               | 73.988,56             | 0,00                    |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02                              | 0,00          | 73.988,56               | 73.988,56             | 0,00                    |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>256.033,54</b>       | <b>10.375,07</b>      | <b>245.658,47</b>       |
| <b>UNIÃO</b>  |               |                         |                       |                         |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 256.033,54              | 10.375,07             | 245.658,47              |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                            | 0,00          | 256.033,54              | 10.375,07             | 245.658,47              |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>51.636,92</b>        | <b>0,00</b>           | <b>51.636,92</b>        |
| <b>ESTADOS</b>  |               |                         |                       |                         |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 51.636,92               | 0,00                  | 51.636,92               |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                            | 0,00          | 51.636,92               | 0,00                  | 51.636,92               |
| <b>ESTADOS</b>  |               |                         |                       |                         |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>33.631,26</b>        | <b>7.210,22</b>       | <b>26.421,04</b>        |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   |               |                         |                       |                         |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 33.631,26               | 7.210,22              | 26.421,04               |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER                            | 0,00          | 33.631,26               | 7.210,22              | 26.421,04               |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   |               |                         |                       |                         |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>17.526.012,31</b>    | <b>40.576,93</b>      | <b>17.485.435,38</b>    |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>17.526.012,31</b>    | <b>40.576,93</b>      | <b>17.485.435,38</b>    |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 17.526.012,31           | 40.576,93             | 17.485.435,38           |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL   | 0,00          | 267.240,05              | 32.925,50             | 234.314,55              |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00          | 2.762.298,05            | 7.651,43              | 2.754.646,62            |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 14.496.474,21           | 0,00                  | 14.496.474,21           |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 0,00          | 5.487.228.874,43        | 559.316.241,80        | 4.927.912.632,63        |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 4.111.446.386,07        | 380.230.345,54        | 3.731.216.040,53        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.752.907.167,42</b> | <b>234.952.959,24</b> | <b>2.517.954.208,18</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.752.907.167,42</b> | <b>234.952.959,24</b> | <b>2.517.954.208,18</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 2.752.907.167,42        | 234.952.959,24        | 2.517.954.208,18        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 2.752.907.167,42        | 234.952.959,24        | 2.517.954.208,18        |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1.358.539.218,65</b> | <b>145.277.386,30</b> | <b>1.213.261.832,35</b> |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.358.539.218,65</b> | <b>145.277.386,30</b> | <b>1.213.261.832,35</b> |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 1.358.539.218,65        | 145.277.386,30        | 1.213.261.832,35        |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 1.358.539.218,65        | 145.277.386,30        | 1.213.261.832,35        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 322000000 - PENSÕES  | 0,00          | 1.371.592.018,37      | 178.257.286,44        | 1.193.334.731,93      |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>925.942.960,68</b> | <b>147.907.712,04</b> | <b>778.035.248,64</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>925.942.960,68</b> | <b>147.907.712,04</b> | <b>778.035.248,64</b> |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 925.942.960,68        | 147.907.712,04        | 778.035.248,64        |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL                                     | 0,00          | 925.922.228,64        | 147.907.712,04        | 778.014.516,60        |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                 | 0,00          | 20.732,04             | 0,00                  | 20.732,04             |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>445.640.191,17</b> | <b>30.349.574,40</b>  | <b>415.290.616,77</b> |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>445.640.191,17</b> | <b>30.349.574,40</b>  | <b>415.290.616,77</b> |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 445.640.191,17        | 30.349.574,40         | 415.290.616,77        |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR                                   | 0,00          | 445.640.191,17        | 30.349.574,40         | 415.290.616,77        |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.866,52</b>       | <b>0,00</b>           | <b>8.866,52</b>       |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>8.866,52</b>       | <b>0,00</b>           | <b>8.866,52</b>       |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 8.866,52              | 0,00                  | 8.866,52              |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                               | 0,00          | 8.866,52              | 0,00                  | 8.866,52              |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00          | 4.190.469,99          | 828.609,82            | 3.361.860,17          |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.892.644,13</b>   | <b>828.609,82</b>     | <b>3.064.034,31</b>   |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.892.644,13</b>   | <b>828.609,82</b>     | <b>3.064.034,31</b>   |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 23.371,34             | 0,00                  | 23.371,34             |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 23.371,34             | 0,00                  | 23.371,34             |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 1.140,48              | 0,00                  | 1.140,48              |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 1.140,48              | 0,00                  | 1.140,48              |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 37.785,44             | 9.096,71              | 28.688,73             |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 37.785,44             | 9.096,71              | 28.688,73             |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 43,20                 | 0,00                  | 43,20                 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 43,20                 | 0,00                  | 43,20                 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 48.724,00             | 3.748,00              | 44.976,00             |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 48.724,00             | 3.748,00              | 44.976,00             |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 3.781.579,67          | 815.765,11            | 2.965.814,56          |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 3.781.579,67          | 815.765,11            | 2.965.814,56          |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>290.356,86</b>     | <b>0,00</b>           | <b>290.356,86</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>290.356,86</b>     | <b>0,00</b>           | <b>290.356,86</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 6.374,17              | 0,00                  | 6.374,17              |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 6.374,17              | 0,00                  | 6.374,17              |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 96.819,85             | 0,00                  | 96.819,85             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 96.819,85           | 0,00             | 96.819,85           |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 187.162,84          | 0,00             | 187.162,84          |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 187.162,84          | 0,00             | 187.162,84          |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.469,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.469,00</b>     |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.469,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.469,00</b>     |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0,00          | 7.469,00            | 0,00             | 7.469,00            |
| 329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA                            | 0,00          | 7.469,00            | 0,00             | 7.469,00            |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 245.405.658,77      | 48.686.538,44    | 196.719.120,33      |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.246.380,49        | 68.571,45        | 1.177.809,04        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.246.380,49</b> | <b>68.571,45</b> | <b>1.177.809,04</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.246.380,49</b> | <b>68.571,45</b> | <b>1.177.809,04</b> |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 160.162,54          | 572,24           | 159.590,30          |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 160.112,54          | 572,24           | 159.540,30          |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 50,00               | 0,00             | 50,00               |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 5.295,40            | 0,00             | 5.295,40            |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 5.295,40            | 0,00             | 5.295,40            |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 678.945,48          | 18.726,61        | 660.218,87          |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 678.945,48          | 18.726,61        | 660.218,87          |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 191.714,79          | 48.436,44        | 143.278,35          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00          | 191.714,79          | 48.436,44        | 143.278,35          |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 0,00          | 1.657,81            | 0,00             | 1.657,81            |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 0,00          | 1.657,81            | 0,00             | 1.657,81            |
| COZINHA<br>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E          | 0,00          | 38.890,91           | 580,88           | 38.310,03           |
| COZINHA<br>331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E          | 0,00          | 38.890,91           | 580,88           | 38.310,03           |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00          | 31.025,63           | 223,65           | 30.801,98           |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | 0,00          | 31.025,63           | 223,65           | 30.801,98           |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   | 0,00          | 193,30              | 0,00             | 193,30              |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   | 0,00          | 193,30              | 0,00             | 193,30              |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | 0,00          | 46.472,23           | 0,01             | 46.472,22           |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | 0,00          | 46.472,23           | 0,01             | 46.472,22           |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS  | 0,00          | 7.413,07            | 0,00             | 7.413,07            |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS  | 0,00          | 7.413,07            | 0,00             | 7.413,07            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00          | 2.158,75            | 0,00             | 2.158,75            |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00          | 2.158,75            | 0,00             | 2.158,75            |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 0,00          | 3.050,00            | 0,00             | 3.050,00            |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 0,00          | 3.050,00            | 0,00             | 3.050,00            |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00          | 4.225,44            | 31,62            | 4.193,82            |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00          | 4.225,44            | 31,62            | 4.193,82            |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 0,00          | 14.443,36           | 0,00             | 14.443,36           |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 0,00          | 14.443,36           | 0,00             | 14.443,36           |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO                            | 0,00          | 7.980,00            | 0,00             | 7.980,00            |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO                            | 0,00          | 7.980,00            | 0,00             | 7.980,00            |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS       | 0,00          | 3.990,00            | 0,00             | 3.990,00            |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS       | 0,00          | 3.990,00            | 0,00             | 3.990,00            |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                        | 0,00          | 76,00               | 0,00             | 76,00               |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                        | 0,00          | 76,00               | 0,00             | 76,00               |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                     | 0,00          | 664,20              | 0,00             | 664,20              |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                     | 0,00          | 664,20              | 0,00             | 664,20              |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00          | 48.021,58           | 0,00             | 48.021,58           |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00          | 48.021,58           | 0,00             | 48.021,58           |
| 332000000 - SERVIÇOS                                      | 0,00          | 241.217.260,71      | 48.068.238,26    | 193.149.022,45      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>253.955,80</b>   | <b>8.577,90</b>  | <b>245.377,90</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>253.955,80</b>   | <b>8.577,90</b>  | <b>245.377,90</b>   |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 0,00          | 253.955,80          | 8.577,90         | 245.377,90          |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS                               | 0,00          | 251.650,30          | 6.991,90         | 244.658,40          |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                           | 0,00          | 2.305,50            | 1.586,00         | 719,50              |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.542.130,19</b> | <b>26.251,41</b> | <b>1.515.878,78</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.542.130,19</b> | <b>26.251,41</b> | <b>1.515.878,78</b> |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS           | 0,00          | 5.213,46            | 0,00             | 5.213,46            |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | 0,00          | 5.213,46            | 0,00             | 5.213,46            |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS                                   | 0,00          | 804.071,62          | 0,00             | 804.071,62          |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES             | 0,00          | 804.071,62          | 0,00             | 804.071,62          |
| 332212100 - LOCAÇÕES                                      | 0,00          | 595.497,26          | 26.251,41        | 569.245,85          |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | 0,00          | 595.497,26          | 26.251,41        | 569.245,85          |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 0,00          | 4.835,03            | 0,00             | 4.835,03            |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 0,00          | 4.835,03            | 0,00             | 4.835,03            |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES        | 0,00          | 1.679,38            | 0,00             | 1.679,38            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 1.679,38              | 0,00                 | 1.679,38              |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 130.833,44            | 0,00                 | 130.833,44            |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 117.260,00            | 0,00                 | 117.260,00            |
| 332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO                           | 0,00          | 13.573,44             | 0,00                 | 13.573,44             |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>238.848.740,61</b> | <b>48.033.408,95</b> | <b>190.815.331,66</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>196.316.828,94</b> | <b>47.992.368,72</b> | <b>148.324.460,22</b> |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 9.624.413,97          | 937.446,97           | 8.686.967,00          |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 1.201.298,87          | 0,00                 | 1.201.298,87          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 73.935,38             | 1.401,54             | 72.533,84             |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 3.664.225,16          | 38.408,42            | 3.625.816,74          |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 4.684.954,56          | 897.637,01           | 3.787.317,55          |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 29.371,73             | 0,00                 | 29.371,73             |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 29.371,73             | 0,00                 | 29.371,73             |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 3.901.885,58          | 53.262,63            | 3.848.622,95          |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 2.346.734,13          | 5.858,11             | 2.340.876,02          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 1.439.623,26          | 0,00                 | 1.439.623,26          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 7.154,01              | 0,00                 | 7.154,01              |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 28.589,16             | 0,00                 | 28.589,16             |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 78.654,52             | 47.404,52            | 31.250,00             |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 1.130,50              | 0,00                 | 1.130,50              |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 3.028.159,29          | 435.425,24           | 2.592.734,05          |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 2.832.551,01          | 432.702,48           | 2.399.848,53          |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 195.608,28            | 2.722,76             | 192.885,52            |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 1.129,00              | 0,00                 | 1.129,00              |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 1.129,00              | 0,00                 | 1.129,00              |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 21.200.852,27         | 2.133.472,11         | 19.067.380,16         |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 3.584.647,93          | 70.167,08            | 3.514.480,85          |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 3.647.625,16          | 632.774,63           | 3.014.850,53          |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 10.390.464,11         | 344.473,73           | 10.045.990,38         |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS    | 0,00          | 3.575.974,49          | 1.086.056,67         | 2.489.917,82          |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 2.140,58              | 0,00                 | 2.140,58              |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00          | 76.091.147,67         | 36.512.984,88        | 39.578.162,79         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 74.629.519,95       | 36.194.470,48 | 38.435.049,47 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                     | 0,00          | 794.811,12          | 0,00          | 794.811,12    |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI  | 0,00          | 265.155,18          | 265.155,18    | 0,00          |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                            | 0,00          | 260.497,59          | 50.115,92     | 210.381,67    |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS  | 0,00          | 141.163,83          | 3.243,30      | 137.920,53    |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS<br>CONEXAS             | 0,00          | 4.673.273,11        | 0,00          | 4.673.273,11  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS<br>CONEXAS             | 0,00          | 4.673.273,11        | 0,00          | 4.673.273,11  |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                               | 0,00          | 16.577,89           | 0,00          | 16.577,89     |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                               | 0,00          | 16.577,89           | 0,00          | 16.577,89     |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC<br>TEC, CIEN   | 0,00          | 460.332,20          | 100,00        | 460.232,20    |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE<br>INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 460.332,20          | 100,00        | 460.232,20    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 662,00              | 0,00          | 662,00        |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 662,00              | 0,00          | 662,00        |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                          | 0,00          | 17.053.438,86       | 4.827.117,65  | 12.226.321,21 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                          | 0,00          | 17.053.438,86       | 4.827.117,65  | 12.226.321,21 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                               | 0,00          | 10.410.364,37       | 315.006,04    | 10.095.358,33 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                               | 0,00          | 10.410.364,37       | 315.006,04    | 10.095.358,33 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 788.780,97          | 0,00          | 788.780,97    |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 788.780,97          | 0,00          | 788.780,97    |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 2.218.653,23        | 55.248,73     | 2.163.404,50  |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 2.218.653,23        | 55.248,73     | 2.163.404,50  |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE<br>MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 15.730.083,12       | 0,00          | 15.730.083,12 |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE<br>MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 15.730.083,12       | 0,00          | 15.730.083,12 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 5.649.415,34        | 141.515,21    | 5.507.900,13  |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 5.649.415,34        | 141.515,21    | 5.507.900,13  |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00          | 8.751,42            | 0,00          | 8.751,42      |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 8.751,42            | 0,00          | 8.751,42      |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 492.647,84          | 0,00          | 492.647,84    |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 492.647,84          | 0,00          | 492.647,84    |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS<br>LOTERICAS          | 0,00          | 1.508.177,60        | 0,00          | 1.508.177,60  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS<br>LOTERICAS                            | 0,00          | 1.508.177,60        | 0,00         | 1.508.177,60  |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 10.556,10           | 3.049,20     | 7.506,90      |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 10.556,10           | 3.049,20     | 7.506,90      |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 48.139,03           | 0,00         | 48.139,03     |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 48.139,03           | 0,00         | 48.139,03     |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 9.352,81            | 0,00         | 9.352,81      |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 9.352,81            | 0,00         | 9.352,81      |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 924,00              | 0,00         | 924,00        |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 924,00              | 0,00         | 924,00        |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE   | 0,00          | 705.710,55          | 0,00         | 705.710,55    |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE  | 0,00          | 705.710,55          | 0,00         | 705.710,55    |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 0,00          | 2.952.958,04        | 18.653,42    | 2.934.304,62  |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO   | 0,00          | 2.560.744,87        | 18.653,42    | 2.542.091,45  |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A<br>IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 392.213,17          | 0,00         | 392.213,17    |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 13.091.909,55       | 1.960.272,01 | 11.131.637,54 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 13.091.909,55       | 1.960.272,01 | 11.131.637,54 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E<br>MISTAS                             | 0,00          | 2.167.201,56        | 94.288,14    | 2.072.913,42  |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E<br>MISTAS                             | 0,00          | 2.167.201,56        | 94.288,14    | 2.072.913,42  |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 3.048.050,01        | 408.444,85   | 2.639.605,16  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 3.048.050,01        | 408.444,85   | 2.639.605,16  |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP<br>DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 37.249,98           | 12.416,66    | 24.833,32     |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP<br>DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 37.249,98           | 12.416,66    | 24.833,32     |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00          | 894.203,59          | 44.702,51    | 849.501,08    |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 622.343,48          | 44.702,51    | 577.640,97    |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.  | 0,00          | 271.860,11          | 0,00         | 271.860,11    |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 52.986,08           | 6.675,18     | 46.310,90     |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 52.986,08           | 6.675,18     | 46.310,90     |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 138.375,06          | 19.308,54    | 119.066,52    |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 138.375,06          | 19.308,54    | 119.066,52    |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                   | 0,00          | 50.535,54           | 9.722,75     | 40.812,79     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito          |                      |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 50.535,54            | 9.722,75         | 40.812,79            |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 188.716,93           | 3.256,00         | 185.460,93           |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 188.716,93           | 3.256,00         | 185.460,93           |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 11.855,97            | 0,00             | 11.855,97            |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 11.855,97            | 0,00             | 11.855,97            |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS  | 0,00          | 1.050,00             | 0,00             | 1.050,00             |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS  | 0,00          | 1.050,00             | 0,00             | 1.050,00             |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 10.697,38            | 0,00             | 10.697,38            |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 10.697,38            | 0,00             | 10.697,38            |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00          | 8.239,30             | 0,00             | 8.239,30             |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO  | 0,00          | 8.239,30             | 0,00             | 8.239,30             |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>42.188.779,88</b> | <b>40.202,23</b> | <b>42.148.577,65</b> |
| 332321000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 348.953,22           | 40.202,23        | 308.750,99           |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 348.953,22           | 40.202,23        | 308.750,99           |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00          | 4.602,96             | 0,00             | 4.602,96             |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ   | 0,00          | 4.602,96             | 0,00             | 4.602,96             |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 41.835.223,70        | 0,00             | 41.835.223,70        |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 41.835.223,70        | 0,00             | 41.835.223,70        |
| <b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>341.445,74</b>    | <b>0,00</b>      | <b>341.445,74</b>    |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00          | 339.927,34           | 0,00             | 339.927,34           |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 339.927,34           | 0,00             | 339.927,34           |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 1.518,40             | 0,00             | 1.518,40             |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 1.518,40             | 0,00             | 1.518,40             |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.686,05</b>      | <b>838,00</b>    | <b>848,05</b>        |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 1.686,05             | 838,00           | 848,05               |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 1.686,05             | 838,00           | 848,05               |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>572.434,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>572.434,11</b>    |
| <b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>572.434,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>572.434,11</b>    |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 572.434,11           | 0,00             | 572.434,11           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO                      | 0,00          | 572.434,11          | 0,00              | 572.434,11          |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 2.942.017,57        | 549.728,73        | 2.392.288,84        |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.939.876,62</b> | <b>549.728,73</b> | <b>2.390.147,89</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.939.876,62</b> | <b>549.728,73</b> | <b>2.390.147,89</b> |
| 333110100 - DEPRECIACÃO  | 0,00          | 2.939.876,62        | 549.728,73        | 2.390.147,89        |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 2.551.098,82        | 355.339,83        | 2.195.758,99        |
| 333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                      | 0,00          | 388.777,80          | 194.388,90        | 194.388,90          |
| <b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.140,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.140,95</b>     |
| <b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.140,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.140,95</b>     |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 2.140,95            | 0,00              | 2.140,95            |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 2.140,95            | 0,00              | 2.140,95            |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 11.519.535,36       | 1.215.847,26      | 10.303.688,10       |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 2.089.709,00        | 1.799,03          | 2.087.909,97        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.806.675,75</b> | <b>1.391,46</b>   | <b>1.805.284,29</b> |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>68.496,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.496,36</b>    |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 68.496,36           | 0,00              | 68.496,36           |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 68.496,36           | 0,00              | 68.496,36           |
| <b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.546,93</b>     | <b>172,22</b>     | <b>1.374,71</b>     |
| 342320100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 1.546,93            | 172,22            | 1.374,71            |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 1.546,93            | 172,22            | 1.374,71            |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.736.507,46</b> | <b>1.219,24</b>   | <b>1.735.288,22</b> |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 1.736.507,46        | 1.219,24          | 1.735.288,22        |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 1.736.507,46        | 1.219,24          | 1.735.288,22        |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>125,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,00</b>       |
| 342350100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 125,00              | 0,00              | 125,00              |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 125,00              | 0,00              | 125,00              |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>283.033,25</b>   | <b>407,57</b>     | <b>282.625,68</b>   |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>283.033,25</b>   | <b>407,57</b>     | <b>282.625,68</b>   |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 283.033,25          | 407,57            | 282.625,68          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   | 0,00          | 283.033,25              | 407,57                | 282.625,68              |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 9.282.399,82            | 1.214.048,23          | 8.068.351,59            |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.282.399,82</b>     | <b>1.214.048,23</b>   | <b>8.068.351,59</b>     |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>9.282.399,82</b>     | <b>1.214.048,23</b>   | <b>8.068.351,59</b>     |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 9.282.399,82            | 1.214.048,23          | 8.068.351,59            |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS  | 0,00          | 9.282.399,82            | 1.214.048,23          | 8.068.351,59            |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                | 0,00          | 147.426,54              | 0,00                  | 147.426,54              |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>147.426,54</b>       | <b>0,00</b>           | <b>147.426,54</b>       |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>147.426,54</b>       | <b>0,00</b>           | <b>147.426,54</b>       |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 147.426,54              | 0,00                  | 147.426,54              |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  | 0,00          | 147.426,54              | 0,00                  | 147.426,54              |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 4.034.226.459,86        | 302.215.596,07        | 3.732.010.863,79        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 4.011.664.442,28        | 295.274.276,77        | 3.716.390.165,51        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.171.830.776,70</b> | <b>163.345.148,81</b> | <b>3.008.485.627,89</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>3.171.830.776,70</b> | <b>163.345.148,81</b> | <b>3.008.485.627,89</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.164.435.065,62        | 163.345.148,81        | 3.001.089.916,81        |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.164.435.065,62        | 163.345.148,81        | 3.001.089.916,81        |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 7.395.711,08            | 0,00                  | 7.395.711,08            |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 7.395.711,08            | 0,00                  | 7.395.711,08            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>835.128.509,15</b>   | <b>127.223.971,53</b> | <b>707.904.537,62</b>   |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>835.128.509,15</b>   | <b>127.223.971,53</b> | <b>707.904.537,62</b>   |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 833.878.001,43          | 127.223.971,53        | 706.654.029,90          |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 589.534,12              | 0,00                  | 589.534,12              |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 710.041.725,35          | 126.362.651,03        | 583.679.074,32          |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 123.246.741,96          | 861.320,50            | 122.385.421,46          |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 1.250.507,72            | 0,00                  | 1.250.507,72            |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 1.250.507,72         | 0,00                | 1.250.507,72         |
| <b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.705.156,43</b>  | <b>4.705.156,43</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.705.156,43</b>  | <b>4.705.156,43</b> | <b>0,00</b>          |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 2.618.142,25         | 2.618.142,25        | 0,00                 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 2.618.142,25         | 2.618.142,25        | 0,00                 |
| 351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00          | 2.087.014,18         | 2.087.014,18        | 0,00                 |
| 351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO  | 0,00          | 2.087.014,18         | 2.087.014,18        | 0,00                 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 22.560.595,58        | 6.941.319,30        | 15.619.276,28        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.199.595,59</b> | <b>6.941.319,30</b> | <b>15.258.276,29</b> |
| <b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.199.595,59</b> | <b>6.941.319,30</b> | <b>15.258.276,29</b> |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 22.199.595,59        | 6.941.319,30        | 15.258.276,29        |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)  | 0,00          | 22.199.595,59        | 6.941.319,30        | 15.258.276,29        |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>360.999,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>360.999,99</b>    |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>360.999,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>360.999,99</b>    |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 360.999,99           | 0,00                | 360.999,99           |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 360.999,99           | 0,00                | 360.999,99           |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 1.422,00             | 0,00                | 1.422,00             |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.422,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.422,00</b>      |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.422,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.422,00</b>      |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 1.422,00             | 0,00                | 1.422,00             |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 1.422,00             | 0,00                | 1.422,00             |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 14.595.085,85        | 0,00                | 14.595.085,85        |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00          | 3.180.112,69         | 0,00                | 3.180.112,69         |
| <b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.180.112,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.180.112,69</b>  |
| <b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.180.112,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.180.112,69</b>  |
| 361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS  | 0,00          | 3.180.112,69         | 0,00                | 3.180.112,69         |
| 361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS   | 0,00          | 3.180.112,69         | 0,00                | 3.180.112,69         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00          | 3.695.940,54        | 0,00              | 3.695.940,54        |
| <b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.304,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.304,41</b>     |
| <b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>3.304,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.304,41</b>     |
| 362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO            | 0,00          | 3.304,41            | 0,00              | 3.304,41            |
| 362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO            | 0,00          | 3.304,41            | 0,00              | 3.304,41            |
| <b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.692.636,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.692.636,13</b> |
| <b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>3.692.636,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.692.636,13</b> |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 3.692.636,13        | 0,00              | 3.692.636,13        |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 3.692.636,13        | 0,00              | 3.692.636,13        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00          | 252.327,34          | 0,00              | 252.327,34          |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>243.854,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>243.854,59</b>   |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>243.854,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>243.854,59</b>   |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                     | 0,00          | 243.854,59          | 0,00              | 243.854,59          |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00          | 8.388,72            | 0,00              | 8.388,72            |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00          | 233.782,55          | 0,00              | 233.782,55          |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00          | 521,51              | 0,00              | 521,51              |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 1.161,81            | 0,00              | 1.161,81            |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>8.472,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.472,75</b>     |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>8.472,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.472,75</b>     |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                   | 0,00          | 8.472,75            | 0,00              | 8.472,75            |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 8.472,75            | 0,00              | 8.472,75            |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 7.466.705,28        | 0,00              | 7.466.705,28        |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.466.705,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.466.705,28</b> |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>7.466.705,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.466.705,28</b> |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 7.466.705,28        | 0,00              | 7.466.705,28        |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL                            | 0,00          | 7.466.705,28        | 0,00              | 7.466.705,28        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 61.920.884,56       | 8.047.975,19      | 53.872.909,37       |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00          | 307.344,68          | 101.105,16        | 206.239,52          |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>304.756,03</b>   | <b>100.892,73</b> | <b>203.863,30</b>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.879,35</b>     | <b>135,32</b>       | <b>28.744,03</b>     |
| 371110100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 28.879,35            | 135,32              | 28.744,03            |
| 371110102 - IPVA   | 0,00          | 28.879,35            | 135,32              | 28.744,03            |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.330,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.330,96</b>      |
| 371130100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 2.330,96             | 0,00                | 2.330,96             |
| NATUREZA 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER                               | 0,00          | 2.330,96             | 0,00                | 2.330,96             |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>273.545,72</b>    | <b>100.757,41</b>   | <b>172.788,31</b>    |
| 371150100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 273.545,72           | 100.757,41          | 172.788,31           |
| 371150105 - IPTU   | 0,00          | 272.885,28           | 100.757,41          | 172.127,87           |
| 371150107 - ISS  | 0,00          | 660,44               | 0,00                | 660,44               |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.588,65</b>      | <b>212,43</b>       | <b>2.376,22</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.588,65</b>      | <b>212,43</b>       | <b>2.376,22</b>      |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00          | 2.588,65             | 212,43              | 2.376,22             |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00          | 2.588,65             | 212,43              | 2.376,22             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 61.613.539,88        | 7.946.870,03        | 53.666.669,85        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>61.605.004,56</b> | <b>7.938.334,71</b> | <b>53.666.669,85</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>61.605.004,56</b> | <b>7.938.334,71</b> | <b>53.666.669,85</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 61.605.004,56        | 7.938.334,71        | 53.666.669,85        |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 61.605.004,56        | 7.938.334,71        | 53.666.669,85        |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.535,32</b>      | <b>8.535,32</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.535,32</b>      | <b>8.535,32</b>     | <b>0,00</b>          |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 8.535,32             | 8.535,32            | 0,00                 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 8.535,32             | 8.535,32            | 0,00                 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 1.167.274.365,60     | 575.686.217,08      | 591.588.148,52       |
| 391000000 - PREMIAÇÕES   | 0,00          | 24.565.412,21        | 2.091.742,27        | 22.473.669,94        |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24.565.412,21</b> | <b>2.091.742,27</b> | <b>22.473.669,94</b> |
| <b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.565.412,21</b> | <b>2.091.742,27</b> | <b>22.473.669,94</b> |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS   | 0,00          | 24.565.412,21        | 2.091.742,27        | 22.473.669,94        |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES   | 0,00          | 18.334.909,03        | 2.058.742,27        | 16.276.166,76        |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST  | 0,00          | 6.230.503,18         | 33.000,00           | 6.197.503,18         |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 1.142.708.953,39     | 573.594.474,81      | 569.114.478,58       |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>478.426,77</b>    | <b>163.100,08</b>   | <b>315.326,69</b>    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>478.426,77</b>       | <b>163.100,08</b>        | <b>315.326,69</b>        |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 478.426,77              | 163.100,08               | 315.326,69               |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 478.426,77              | 163.100,08               | 315.326,69               |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.141.850.438,21</b> | <b>573.422.405,68</b>    | <b>568.428.032,53</b>    |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.141.847.013,64</b> | <b>573.422.405,68</b>    | <b>568.424.607,96</b>    |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 571.003.067,89          | 571.003.067,89           | 0,00                     |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 199.600,00              | 199.600,00               | 0,00                     |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 570.803.467,89          | 570.803.467,89           | 0,00                     |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 570.843.945,75          | 2.419.337,79             | 568.424.607,96           |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 570.843.945,75          | 2.419.337,79             | 568.424.607,96           |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.424,57</b>         | <b>0,00</b>              | <b>3.424,57</b>          |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.424,57                | 0,00                     | 3.424,57                 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.424,57                | 0,00                     | 3.424,57                 |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>380.088,41</b>       | <b>8.969,05</b>          | <b>371.119,36</b>        |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>380.088,41</b>       | <b>8.969,05</b>          | <b>371.119,36</b>        |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 701,17                  | 0,00                     | 701,17                   |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 701,17                  | 0,00                     | 701,17                   |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 379.387,24              | 8.969,05                 | 370.418,19               |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 379.387,24              | 8.969,05                 | 370.418,19               |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.453.684.692,83</b> | <b>13.947.973.302,85</b> | <b>10.494.288.610,02</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 107.865.539,38          | 925.418.364,95           | 817.552.825,57           |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 0,00                    | 122.548.114,30           | 122.548.114,30           |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>122.548.114,30</b>    | <b>122.548.114,30</b>    |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>122.548.114,30</b>    | <b>122.548.114,30</b>    |
| 411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS   | 0,00          | 0,00                    | 122.548.114,30           | 122.548.114,30           |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS  | 0,00          | 0,00                    | 122.548.114,30           | 122.548.114,30           |
| 412000000 - TAXAS  | 0,00          | 107.865.539,38          | 802.870.250,65           | 695.004.711,27           |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>38.357.354,51</b>    | <b>382.825.989,86</b>    | <b>344.468.635,35</b>    |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>38.357.354,51</b>    | <b>382.825.989,86</b>    | <b>344.468.635,35</b>    |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00          | 130.577,09              | 1.537.584,79             | 1.407.007,70             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00          | 130.577,09            | 1.537.584,79            | 1.407.007,70            |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES   | 0,00          | 98.795,53             | 5.764,92                | -93.030,61              |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                                     | 0,00          | 98.795,53             | 5.764,92                | -93.030,61              |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                      | 0,00          | 38.127.981,89         | 381.282.640,15          | 343.154.658,26          |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL  | 0,00          | 343.852,86            | 2.949.980,79            | 2.606.127,93            |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ      | 0,00          | 704.446,04            | 5.270.763,26            | 4.566.317,22            |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS           | 0,00          | 107.211,34            | 1.270.709,47            | 1.163.498,13            |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS       | 0,00          | 0,00                  | 248.896,89              | 248.896,89              |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS                                      | 0,00          | 56.647,44             | 517.082,73              | 460.435,29              |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC                                      | 0,00          | 19.682,26             | 160.992,12              | 141.309,86              |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS  | 0,00          | 24.267,29             | 250.575,41              | 226.308,12              |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116  | 0,00          | 11.831,54             | 107.389,05              | 95.557,51               |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS   | 0,00          | 27.288,41             | 224.132,51              | 196.844,10              |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO  | 0,00          | 35.832.764,22         | 361.267.241,61          | 325.434.477,39          |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO             | 0,00          | 974.319,75            | 8.765.613,37            | 7.791.293,62            |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00          | 25.670,74             | 249.262,94              | 223.592,20              |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>69.508.184,87</b>  | <b>420.044.260,79</b>   | <b>350.536.075,92</b>   |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>69.508.184,87</b>  | <b>420.044.260,79</b>   | <b>350.536.075,92</b>   |
| 412219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.286.608,33          | 147.382,19              | -1.139.226,14           |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS                                     | 0,00          | 1.286.608,33          | 147.382,19              | -1.139.226,14           |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 68.221.576,54         | 419.896.878,60          | 351.675.302,06          |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO   | 0,00          | 68.192.255,95         | 419.504.316,94          | 351.312.060,99          |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 29.320,59             | 392.561,66              | 363.241,07              |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 153.496.585,32        | 1.692.148.712,32        | 1.538.652.127,00        |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 153.496.585,32        | 1.692.148.712,32        | 1.538.652.127,00        |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>153.496.585,32</b> | <b>1.692.148.712,32</b> | <b>1.538.652.127,00</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>39.701.397,30</b>  | <b>647.501.907,93</b>   | <b>607.800.510,63</b>   |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 38.047.306,06         | 447.805.456,50          | 409.758.150,44          |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 33.878.204,03         | 330.229.747,62          | 296.351.543,59          |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 4.152.495,45          | 116.831.070,17          | 112.678.574,72          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                       |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS  | 0,00          | 16.606,58             | 744.638,71              | 728.032,13            |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES  | 0,00          | 0,00                  | 174.491.367,50          | 174.491.367,50        |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR  | 0,00          | 0,00                  | 126.358.131,18          | 126.358.131,18        |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR  | 0,00          | 0,00                  | 17.038.253,18           | 17.038.253,18         |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR  | 0,00          | 0,00                  | 31.094.983,14           | 31.094.983,14         |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00          | 1.654.091,24          | 25.205.083,93           | 23.550.992,69         |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12  | 0,00          | 1.654.091,24          | 25.205.083,93           | 23.550.992,69         |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>113.795.188,02</b> | <b>1.044.646.804,39</b> | <b>930.851.616,37</b> |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 0,00          | 113.758.637,18        | 786.082.737,96          | 672.324.100,78        |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS   | 0,00          | 110.762.598,20        | 724.623.032,96          | 613.860.434,76        |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 0,00          | 2.996.038,98          | 61.459.705,00           | 58.463.666,02         |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00          | 36.550,84             | 258.564.066,43          | 258.527.515,59        |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR  | 0,00          | 36.550,84             | 258.564.066,43          | 258.527.515,59        |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 0,00          | 900.041.319,54        | 1.015.900.792,62        | 115.859.473,08        |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 900.041.319,54        | 1.015.900.792,62        | 115.859.473,08        |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>900.041.319,54</b> | <b>1.015.900.792,62</b> | <b>115.859.473,08</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>899.971.847,99</b> | <b>965.870.673,12</b>   | <b>65.898.825,13</b>  |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 141.765,36            | 1.892.511,21            | 1.750.745,85          |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 141.765,36            | 1.892.511,21            | 1.750.745,85          |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 30.442,05             | 5.471.744,41            | 5.441.302,36          |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES  | 0,00          | 30.442,05             | 5.471.744,41            | 5.441.302,36          |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 4.067.134,13          | 24.012.880,79           | 19.945.746,66         |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 4.067.134,13          | 24.012.880,79           | 19.945.746,66         |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 0,00                  | 1.013.156,63            | 1.013.156,63          |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 0,00                  | 1.013.156,63            | 1.013.156,63          |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB   | 0,00          | 0,00                  | 12.210,27               | 12.210,27             |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                  | 12.210,27               | 12.210,27             |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 3.456,81              | 138.399,18              | 134.942,37            |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 3.456,81              | 118.663,57              | 115.206,76            |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS   | 0,00          | 0,00                  | 19.735,61               | 19.735,61             |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO   | 0,00          | 157.142,67            | 15.182.296,24           | 15.025.153,57         |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 0,00          | 157.142,67            | 15.182.296,24           | 15.025.153,57         |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO  | 0,00          | 270.454,00            | 19.181.256,62           | 18.910.802,62         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 270.454,00          | 19.181.256,62        | 18.910.802,62        |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 215,00               | 215,00               |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 215,00               | 215,00               |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 895.301.452,97      | 898.966.002,77       | 3.664.549,80         |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 895.301.452,97      | 898.966.002,77       | 3.664.549,80         |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>49.436.828,31</b> | <b>49.426.828,31</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 0,00                | 1.796.020,24         | 1.796.020,24         |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 0,00                | 1.796.020,24         | 1.796.020,24         |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 10.000,00           | 43.297,12            | 33.297,12            |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 10.000,00           | 43.297,12            | 33.297,12            |
| 433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO  | 0,00          | 0,00                | 25.812,32            | 25.812,32            |
| 433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00                | 25.812,32            | 25.812,32            |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 47.571.698,63        | 47.571.698,63        |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 47.571.698,63        | 47.571.698,63        |
| <b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>59.471,55</b>    | <b>593.291,19</b>    | <b>533.819,64</b>    |
| 433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 59.471,55           | 593.291,19           | 533.819,64           |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 59.471,55           | 593.291,19           | 533.819,64           |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 1.434.618,36        | 331.816.426,42       | 330.381.808,06       |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 78.964,27           | 634.168,58           | 555.204,31           |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>54.925,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-54.925,77</b>    |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>54.925,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-54.925,77</b>    |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 54.925,77           | 0,00                 | -54.925,77           |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00          | 54.925,77           | 0,00                 | -54.925,77           |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24.038,50</b>    | <b>634.168,58</b>    | <b>610.130,08</b>    |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.038,50</b>    | <b>634.168,58</b>    | <b>610.130,08</b>    |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 24.038,50           | 634.168,58           | 610.130,08           |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 0,00          | 24.038,50           | 634.168,58           | 610.130,08           |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                | 302.964.872,71       | 302.964.872,71       |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                  |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                             | 0,00          | 0,00                | 302.964.872,71   | 302.964.872,71   |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | 0,00          | 0,00                | 302.964.872,71   | 302.964.872,71   |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                | 302.964.872,71   | 302.964.872,71   |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                | 302.964.872,71   | 302.964.872,71   |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 5.687,93            | 98.126,16        | 92.438,23        |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                      | 0,00          | 5.687,93            | 98.126,16        | 92.438,23        |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 0,00          | 5.687,93            | 98.126,16        | 92.438,23        |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 5.687,93            | 98.126,16        | 92.438,23        |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 5.687,93            | 98.126,16        | 92.438,23        |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00          | 1.349.966,16        | 28.119.258,97    | 26.769.292,81    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | 0,00          | 20.571,04           | 105.553,69       | 84.982,65        |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | 0,00          | 20.571,04           | 105.553,69       | 84.982,65        |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                             | 0,00          | 20.571,04           | 105.553,69       | 84.982,65        |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                                      | 0,00          | 20.571,04           | 105.553,69       | 84.982,65        |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | 0,00          | 1.329.395,12        | 28.013.705,28    | 26.684.310,16    |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | 0,00          | 1.329.395,12        | 28.013.705,28    | 26.684.310,16    |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 0,00                | 2.219.728,66     | 2.219.728,66     |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                     | 0,00          | 0,00                | 1.131.602,84     | 1.131.602,84     |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                                 | 0,00          | 0,00                | 1.088.125,82     | 1.088.125,82     |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                     | 0,00          | 1.329.395,12        | 25.793.976,62    | 24.464.581,50    |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA                                 | 0,00          | 40.518,84           | 392.445,54       | 351.926,70       |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012             | 0,00          | 1.288.876,28        | 25.401.531,08    | 24.112.654,80    |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 0,00          | 1.647.432.817,81    | 7.690.388.601,23 | 6.042.955.783,42 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 1.549.389.566,91    | 7.023.739.992,43 | 5.474.350.425,52 |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00          | 1.432.078.371,21    | 5.962.337.776,64 | 4.530.259.405,43 |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00          | 1.432.078.371,21    | 5.962.337.776,64 | 4.530.259.405,43 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 1.269.856.812,76    | 2.867.951.526,42 | 1.598.094.713,66 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 1.269.856.812,76    | 2.867.951.526,42 | 1.598.094.713,66 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 161.692.299,48      | 3.078.832.898,31 | 2.917.140.598,83 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 161.692.299,48      | 3.078.832.898,31 | 2.917.140.598,83 |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00                  | 7.395.711,08          | 7.395.711,08          |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00                  | 7.395.711,08          | 7.395.711,08          |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 529.258,97            | 8.157.640,83          | 7.628.381,86          |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 529.258,97            | 8.157.640,83          | 7.628.381,86          |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>112.095.943,22</b> | <b>831.546.670,19</b> | <b>719.450.726,97</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>112.095.943,22</b> | <b>831.546.670,19</b> | <b>719.450.726,97</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | 112.095.943,22        | 821.618.083,07        | 709.522.139,85        |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 23.763.991,67         | 610.900.239,06        | 587.136.247,39        |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                         | 0,00          | 88.331.951,55         | 210.717.844,01        | 122.385.892,46        |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 0,00                  | 9.928.587,12          | 9.928.587,12          |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                  | 1.896.021,11          | 1.896.021,11          |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                  | 8.032.566,01          | 8.032.566,01          |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>5.215.252,48</b>   | <b>229.855.545,60</b> | <b>224.640.293,12</b> |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>5.215.252,48</b>   | <b>229.855.545,60</b> | <b>224.640.293,12</b> |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 3.128.238,30          | 227.768.531,42        | 224.640.293,12        |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 3.128.238,30          | 227.768.531,42        | 224.640.293,12        |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00          | 2.087.014,18          | 2.087.014,18          | 0,00                  |
| 451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO  | 0,00          | 2.087.014,18          | 2.087.014,18          | 0,00                  |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 98.034.070,90         | 666.421.625,57        | 568.387.554,67        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>98.034.070,90</b>  | <b>666.421.625,57</b> | <b>568.387.554,67</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>98.034.070,90</b>  | <b>666.421.625,57</b> | <b>568.387.554,67</b> |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 98.034.070,90         | 666.421.625,57        | 568.387.554,67        |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%               | 0,00          | 98.034.070,90         | 302.468.289,27        | 204.434.218,37        |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%  | 0,00          | 0,00                  | 204.888.863,15        | 204.888.863,15        |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                          | 0,00          | 0,00                  | 157.288.206,01        | 157.288.206,01        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 0,00                | 1.776.267,14         | 1.776.267,14         |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 9.180,00            | 226.983,23           | 217.803,23           |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>9.180,00</b>     | <b>198.505,63</b>    | <b>189.325,63</b>    |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.180,00</b>     | <b>198.505,63</b>    | <b>189.325,63</b>    |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 9.180,00            | 198.505,63           | 189.325,63           |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 9.180,00            | 39.875,75            | 30.695,75            |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                | 158.629,88           | 158.629,88           |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>28.477,60</b>     | <b>28.477,60</b>     |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>28.477,60</b>     | <b>28.477,60</b>     |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 28.477,60            | 28.477,60            |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 28.477,60            | 28.477,60            |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 0,00                | 33.919.523,42        | 33.919.523,42        |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 26.789.901,14        | 26.789.901,14        |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26.789.901,14</b> | <b>26.789.901,14</b> |
| <b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26.789.901,14</b> | <b>26.789.901,14</b> |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 26.789.901,14        | 26.789.901,14        |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES   | 0,00          | 0,00                | 26.789.901,14        | 26.789.901,14        |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 0,00                | 1.587.594,36         | 1.587.594,36         |
| <b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.587.594,36</b>  | <b>1.587.594,36</b>  |
| <b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.587.594,36</b>  | <b>1.587.594,36</b>  |
| 462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                       | 0,00          | 0,00                | 1.587.594,36         | 1.587.594,36         |
| 462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS                                      | 0,00          | 0,00                | 1.587.594,36         | 1.587.594,36         |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 5.542.027,92         | 5.542.027,92         |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.542.027,92</b>  | <b>5.542.027,92</b>  |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.542.027,92</b>  | <b>5.542.027,92</b>  |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 0,00                | 6.890,00             | 6.890,00             |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                | 6.890,00             | 6.890,00             |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                             | 0,00          | 0,00                | 5.535.137,92         | 5.535.137,92         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006  | 0,00          | 0,00                  | 5.535.137,92            | 5.535.137,92            |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 643.413.812,42        | 2.258.380.881,89        | 1.614.967.069,47        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 75.247.631,12         | 75.247.931,12           | 300,00                  |
| <b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>   | <b>0,00</b>   | <b>75.247.631,12</b>  | <b>75.247.931,12</b>    | <b>300,00</b>           |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>75.247.631,12</b>  | <b>75.247.931,12</b>    | <b>300,00</b>           |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 75.247.631,12         | 75.247.931,12           | 300,00                  |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                              | 0,00          | 75.247.631,12         | 75.247.931,12           | 300,00                  |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 568.166.181,30        | 2.183.132.950,77        | 1.614.966.769,47        |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.571.896,07</b>   | <b>48.810.837,69</b>    | <b>41.238.941,62</b>    |
| <b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>7.571.896,07</b>   | <b>48.810.837,69</b>    | <b>41.238.941,62</b>    |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS  | 0,00          | 7.571.896,07          | 48.810.837,69           | 41.238.941,62           |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS  | 0,00          | 7.571.896,07          | 48.810.837,69           | 41.238.941,62           |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.033.343,19</b>   | <b>30.661.252,51</b>    | <b>29.627.909,32</b>    |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.033.343,19</b>   | <b>30.661.252,51</b>    | <b>29.627.909,32</b>    |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS   | 0,00          | 1.033.343,19          | 30.661.252,51           | 29.627.909,32           |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO   | 0,00          | 0,00                  | 223.429,45              | 223.429,45              |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 0,00          | 1.006.459,23          | 22.109.582,47           | 21.103.123,24           |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00          | 2.114,12              | 1.919.986,89            | 1.917.872,77            |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00          | 24.769,84             | 6.408.253,70            | 6.383.483,86            |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>250.004.963,53</b> | <b>1.681.297.468,23</b> | <b>1.431.292.504,70</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.963,53</b>       | <b>1.431.297.468,23</b> | <b>1.431.292.504,70</b> |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 4.963,53              | 1.431.297.468,23        | 1.431.292.504,70        |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 0,00                  | 1.411.349.383,25        | 1.411.349.383,25        |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 4.963,53              | 19.948.084,98           | 19.943.121,45           |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>250.000.000,00</b> | <b>250.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 250.000.000,00        | 250.000.000,00          | 0,00                    |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 250.000.000,00        | 250.000.000,00          | 0,00                    |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>309.555.978,51</b> | <b>422.363.392,34</b>   | <b>112.807.413,83</b>   |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>309.555.978,51</b> | <b>422.363.392,34</b>   | <b>112.807.413,83</b>   |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00          | 14.200,00             | 14.200,00               | 0,00                    |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00          | 14.200,00             | 14.200,00               | 0,00                    |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                    | 309.541.778,51           | 422.349.192,34           | 112.807.413,83           |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC             | 0,00                    | 1.878.970,00             | 41.008.530,00            | 39.129.560,00            |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA             | 0,00                    | 352.300,00               | 10.557.950,00            | 10.205.650,00            |
| OUTROS  | 0,00                    | 90,10                    | 459,76                   | 369,66                   |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                     | 0,00                    | 0,00                     | 4.356.657,03             | 4.356.657,03             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES                                    | 0,00                    | 0,00                     | 42,52                    | 42,52                    |
| DETRAN)   | 0,00                    | 6.941.319,30             | 22.199.595,59            | 15.258.276,29            |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 300.369.099,11           | 344.225.957,44           | 43.856.858,33            |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>2.508.781.653,62</b> | <b>75.212.142.174,00</b> | <b>27.103.539.527,46</b> | <b>50.617.384.300,16</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 75.212.142.174,00        | 27.103.539.527,46        | 48.108.602.646,54        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA                                       | 0,00                    | 10.916.956.508,92        | 340.841.992,44           | 10.576.114.516,48        |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>10.872.948.982,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.872.948.982,00</b> |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>10.872.948.982,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.872.948.982,00</b> |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 10.872.948.982,00        | 0,00                     | 10.872.948.982,00        |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 10.872.948.982,00        | 0,00                     | 10.872.948.982,00        |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>44.007.526,92</b>     | <b>340.841.992,44</b>    | <b>-296.834.465,52</b>   |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>44.007.526,92</b>     | <b>0,00</b>              | <b>44.007.526,92</b>     |
| 521210100 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 44.007.526,92            | 0,00                     | 44.007.526,92            |
| 521210101 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 44.007.526,92            | 0,00                     | 44.007.526,92            |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>340.841.992,44</b>    | <b>-340.841.992,44</b>   |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                     | 340.841.992,44           | -340.841.992,44          |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                     | 340.841.992,44           | -340.841.992,44          |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 64.295.185.665,08        | 26.762.697.535,02        | 37.532.488.130,06        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>47.989.726.717,72</b> | <b>25.792.262.787,86</b> | <b>22.197.463.929,86</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>46.699.151.808,00</b> | <b>23.349.575.904,00</b> | <b>23.349.575.904,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 46.699.151.808,00        | 23.349.575.904,00        | 23.349.575.904,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 46.699.151.808,00        | 23.349.575.904,00        | 23.349.575.904,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              | <b>0,00</b>             | <b>43.651.880,91</b>     | <b>0,00</b>              | <b>43.651.880,91</b>     |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                             | 0,00                    | 43.651.880,91            | 0,00                     | 43.651.880,91            |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 0,00                    | 43.651.880,91            | 0,00                     | 43.651.880,91            |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>1.239.415.735,96</b>  | <b>1.239.415.735,96</b>  | <b>0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                | 0,00                    | 9.409.362,09             | 0,00                     | 9.409.362,09             |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                        | 0,00                    | 9.409.362,09             | 0,00                     | 9.409.362,09             |

|  | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                     | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                 | 0,00                | 228.047,02              | 0,00                    | 228.047,02               |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR                   | 0,00                | 228.047,02              | 0,00                    | 228.047,02               |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00                | 34.014.471,80           | 0,00                    | 34.014.471,80            |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00                | 34.014.471,80           | 0,00                    | 34.014.471,80            |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                | 0,00                    | 1.195.763.855,05        | -1.195.763.855,05        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                | 0,00                    | 1.195.763.855,05        | -1.195.763.855,05        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                | 1.195.763.855,05        | 43.651.880,91           | 1.152.111.974,14         |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                | 1.195.763.855,05        | 43.651.880,91           | 1.152.111.974,14         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.507.292,85</b>     | <b>1.203.271.147,90</b> | <b>-1.195.763.855,05</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00                | 7.507.292,85            | 7.507.292,85            | 0,00                     |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00                | 7.507.292,85            | 0,00                    | 7.507.292,85             |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00                | 0,00                    | 7.507.292,85            | -7.507.292,85            |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                | 0,00                    | 1.195.763.855,05        | -1.195.763.855,05        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                | 0,00                    | 1.195.763.855,05        | -1.195.763.855,05        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>6.695.195.282,54</b> | <b>191.823.047,73</b>   | <b>6.503.372.234,81</b>  |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.596.214.281,79</b> | <b>16.486.179,99</b>    | <b>2.579.728.101,80</b>  |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                | 2.596.214.281,79        | 16.486.179,99           | 2.579.728.101,80         |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                | 2.596.214.281,79        | 16.486.179,99           | 2.579.728.101,80         |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.098.981.000,75</b> | <b>175.336.867,74</b>   | <b>3.923.644.133,01</b>  |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                | 4.098.981.000,75        | 175.336.867,74          | 3.923.644.133,01         |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                | 4.098.981.000,75        | 175.336.867,74          | 3.923.644.133,01         |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.066.172.777,35</b> | <b>5.987.085,02</b>     | <b>1.060.185.692,33</b>  |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.066.172.777,35</b> | <b>5.987.085,02</b>     | <b>1.060.185.692,33</b>  |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00                | 1.066.172.777,35        | 5.987.085,02            | 1.060.185.692,33         |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00                | 1.066.172.777,35        | 5.987.085,02            | 1.060.185.692,33         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8.544.090.887,47</b> | <b>772.624.614,41</b>   | <b>7.771.466.273,06</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>8.544.090.887,47</b> | <b>772.624.614,41</b>   | <b>7.771.466.273,06</b>  |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00                | 8.544.090.887,47        | 772.624.614,41          | 7.771.466.273,06         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00                | 4.383.061.997,66        | 26.271,48               | 4.383.035.726,18         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00                | 4.159.631.568,93        | 9.598.072,27            | 4.150.033.496,66         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00                | 1.397.320,88            | 763.000.270,66          | -761.602.949,78          |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 2.508.781.653,62    | 0,00                    | 0,00                    | 2.508.781.653,62         |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 3.557.325,12        | 0,00                    | 0,00                    | 3.557.325,12             |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>3.557.325,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.557.325,12</b>      |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                          |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>3.557.325,12</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3.557.325,12</b>      |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 3.557.325,12            | 0,00                      | 0,00                      | 3.557.325,12             |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 3.557.325,12            | 0,00                      | 0,00                      | 3.557.325,12             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 2.505.224.328,50        | 0,00                      | 0,00                      | 2.505.224.328,50         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.505.224.328,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.505.224.328,50</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.505.224.328,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.505.224.328,50</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.505.224.328,50        | 0,00                      | 0,00                      | 2.505.224.328,50         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.505.224.328,50        | 0,00                      | 0,00                      | 2.505.224.328,50         |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>2.508.781.653,62</b> | <b>104.143.512.826,04</b> | <b>152.252.115.472,58</b> | <b>50.617.384.300,16</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                    | 103.215.550.480,13        | 151.324.153.126,67        | 48.108.602.646,54        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 10.594.309.076,85         | 21.170.423.593,33         | 10.576.114.516,48        |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>7.809.910.382,77</b>   | <b>13.701.355.203,00</b>  | <b>5.891.444.820,23</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>7.809.910.382,77</b>   | <b>13.701.355.203,00</b>  | <b>5.891.444.820,23</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 7.809.910.382,77          | 13.701.355.203,00         | 5.891.444.820,23         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 7.809.910.382,77          | 13.701.355.203,00         | 5.891.444.820,23         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.277.463.208,93</b>   | <b>6.978.204.261,29</b>   | <b>4.700.741.052,36</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.277.463.208,93</b>   | <b>6.978.204.261,29</b>   | <b>4.700.741.052,36</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 2.277.463.208,93          | 6.978.204.261,29          | 4.700.741.052,36         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 2.277.463.208,93          | 6.978.204.261,29          | 4.700.741.052,36         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>506.935.485,15</b>     | <b>490.864.129,04</b>     | <b>-16.071.356,11</b>    |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>             | <b>22.199.595,59</b>      | <b>6.941.319,30</b>       | <b>-15.258.276,29</b>    |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                                | 0,00                    | 22.199.595,59             | 6.941.319,30              | -15.258.276,29           |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016                             | 0,00                    | 22.199.595,59             | 6.941.319,30              | -15.258.276,29           |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>484.735.889,56</b>     | <b>483.922.809,74</b>     | <b>-813.079,82</b>       |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS     | 0,00                    | 813.265,71                | 185,89                    | -813.079,82              |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS                   | 0,00                    | 813.265,71                | 185,89                    | -813.079,82              |
| 621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS                      | 0,00                    | 483.922.623,85            | 483.922.623,85            | 0,00                     |
| 621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENACAO DE ATIVOS                  | 0,00                    | 483.922.623,85            | 483.922.623,85            | 0,00                     |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00                    | 92.621.241.403,28         | 130.153.729.533,34        | 37.532.488.130,06        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>82.779.165.340,75</b>  | <b>104.852.510.946,72</b> | <b>22.073.345.605,97</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>17.638.770.062,81</b>  | <b>22.643.240.663,80</b>  | <b>5.004.470.600,99</b>  |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00                    | 17.638.770.062,81         | 22.643.240.663,80         | 5.004.470.600,99         |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00                    | 17.638.770.062,81         | 22.643.240.663,80         | 5.004.470.600,99         |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>49.026.775.464,35</b>  | <b>58.324.184.196,27</b>  | <b>9.297.408.731,92</b>  |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|  | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                     | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00                | 49.026.775.464,35        | 58.324.184.196,27        | 9.297.408.731,92        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00                | 48.266.345.021,90        | 48.506.381.660,90        | 240.036.639,00          |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00                | 760.430.442,45           | 9.817.802.535,37         | 9.057.372.092,92        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>16.113.619.813,59</b> | <b>23.885.086.086,65</b> | <b>7.771.466.273,06</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                | 7.341.650.882,76         | 7.548.165.766,48         | 206.514.883,72          |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                | 7.341.650.882,76         | 7.548.165.766,48         | 206.514.883,72          |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                | 1.645.280.944,35         | 1.657.011.583,71         | 11.730.639,36           |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                | 1.645.280.944,35         | 1.657.011.583,71         | 11.730.639,36           |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                | 6.293.893.602,02         | 7.917.292.613,71         | 1.623.399.011,69        |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                | 6.293.893.602,02         | 7.917.292.613,71         | 1.623.399.011,69        |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                | 832.794.384,46           | 6.762.616.122,75         | 5.929.821.738,29        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                | 437.160.204,55           | 4.858.473.604,36         | 4.421.313.399,81        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00                | 395.634.179,91           | 1.904.142.518,39         | 1.508.508.338,48        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>192.550.884,15</b>    | <b>6.820.041.442,85</b>  | <b>6.627.490.558,70</b> |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.725.438,99</b>     | <b>2.569.403.634,53</b>  | <b>2.553.678.195,54</b> |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                | 15.725.438,99            | 2.569.403.634,53         | 2.553.678.195,54        |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                | 15.725.438,99            | 2.569.403.634,53         | 2.553.678.195,54        |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>         | <b>176.825.445,16</b>    | <b>4.250.637.808,32</b>  | <b>4.073.812.363,16</b> |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                | 176.825.445,16           | 4.250.637.808,32         | 4.073.812.363,16        |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                | 176.825.445,16           | 4.250.637.808,32         | 4.073.812.363,16        |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>5.987.085,02</b>      | <b>1.066.172.777,35</b>  | <b>1.060.185.692,33</b> |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>5.987.085,02</b>      | <b>1.066.172.777,35</b>  | <b>1.060.185.692,33</b> |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                | 5.987.085,02             | 1.066.172.777,35         | 1.060.185.692,33        |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                | 5.987.085,02             | 1.066.172.777,35         | 1.060.185.692,33        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>9.643.538.093,36</b>  | <b>17.415.004.366,42</b> | <b>7.771.466.273,06</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>9.643.538.093,36</b>  | <b>17.415.004.366,42</b> | <b>7.771.466.273,06</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00                | 9.643.538.093,36         | 17.415.004.366,42        | 7.771.466.273,06        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00                | 7.341.650.882,76         | 7.548.165.766,48         | 206.514.883,72          |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00                | 1.645.280.944,35         | 1.657.011.583,71         | 11.730.639,36           |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00                | 656.606.266,25           | 8.209.827.016,23         | 7.553.220.749,98        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 2.508.781.653,62    | 927.962.345,91           | 927.962.345,91           | 2.508.781.653,62        |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 3.557.325,12        | 3.010.894,01             | 3.010.894,01             | 3.557.325,12            |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>2.611.174,17</b> | <b>2.627.462,50</b>      | <b>16.288,33</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>2.611.174,17</b> | <b>2.627.462,50</b>      | <b>16.288,33</b>         | <b>0,00</b>             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 2.611.174,17             | 2.627.462,50              | 16.288,33                | 0,00                      |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 2.611.174,17             | 2.627.462,50              | 16.288,33                | 0,00                      |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>794.638,90</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>794.638,90</b>         |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>794.638,90</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>794.638,90</b>         |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 794.638,90               | 0,00                      | 0,00                     | 794.638,90                |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 794.638,90               | 0,00                      | 0,00                     | 794.638,90                |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>151.512,05</b>        | <b>331.525,48</b>         | <b>331.525,48</b>        | <b>151.512,05</b>         |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>151.512,05</b>        | <b>331.525,48</b>         | <b>331.525,48</b>        | <b>151.512,05</b>         |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 151.512,05               | 331.525,48                | 331.525,48               | 151.512,05                |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 151.512,05               | 331.525,48                | 331.525,48               | 151.512,05                |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>51.906,03</b>          | <b>315.237,15</b>        | <b>263.331,12</b>         |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>51.906,03</b>          | <b>315.237,15</b>        | <b>263.331,12</b>         |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 51.906,03                 | 315.237,15               | 263.331,12                |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 51.533,54                 | 293.044,45               | 241.510,91                |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS             | 0,00                     | 372,49                    | 22.192,70                | 21.820,21                 |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.347.843,05</b>      | <b>2.347.843,05</b>       |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.347.843,05</b>      | <b>2.347.843,05</b>       |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 0,00                      | 2.347.843,05             | 2.347.843,05              |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 0,00                      | 2.347.843,05             | 2.347.843,05              |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                   | 2.505.224.328,50         | 924.951.451,90            | 924.951.451,90           | 2.505.224.328,50          |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>2.505.224.328,50</b>  | <b>881.622.848,83</b>     | <b>43.328.603,07</b>     | <b>1.666.930.082,74</b>   |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>2.505.224.328,50</b>  | <b>881.622.848,83</b>     | <b>43.328.603,07</b>     | <b>1.666.930.082,74</b>   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 2.505.224.328,50         | 881.622.848,83            | 43.328.603,07            | 1.666.930.082,74          |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 2.504.286.459,36         | 881.622.848,83            | 43.328.603,07            | 1.665.992.213,60          |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO          | 937.869,14               | 0,00                      | 0,00                     | 937.869,14                |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>43.328.603,07</b>      | <b>881.549.929,63</b>    | <b>838.221.326,56</b>     |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>43.328.603,07</b>      | <b>881.549.929,63</b>    | <b>838.221.326,56</b>     |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 43.328.603,07             | 881.549.929,63           | 838.221.326,56            |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 43.328.603,07             | 881.549.521,37           | 838.220.918,30            |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                 | 0,00                     | 0,00                      | 408,26                   | 408,26                    |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>72.919,20</b>         | <b>72.919,20</b>          |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>72.919,20</b>         | <b>72.919,20</b>          |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS        | 0,00                     | 0,00                      | 72.919,20                | 72.919,20                 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS        | 0,00                     | 0,00                      | 72.919,20                | 72.919,20                 |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                   | <b>55.992.364.636,97</b> | <b>109.452.767.521,55</b> | <b>51.583.962.131,23</b> | <b>113.861.170.027,29</b> |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 12.739.198.883,88        | 77.067.045,93            | 2.146.127,82            | 12.814.119.801,99        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 2.883.230.717,34         | 283.431,79               | 227.623,54              | 2.883.286.525,59         |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>2.863.695.082,05</b>  | <b>283.431,79</b>        | <b>227.623,54</b>       | <b>2.863.750.890,30</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>2.863.695.082,05</b>  | <b>283.431,79</b>        | <b>227.623,54</b>       | <b>2.863.750.890,30</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 2.863.695.082,05         | 283.431,79               | 227.623,54              | 2.863.750.890,30         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 2.859.665.668,89         | 0,00                     | 0,00                    | 2.859.665.668,89         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 4.029.413,16             | 283.431,79               | 227.623,54              | 4.085.221,41             |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>19.535.635,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>19.535.635,29</b>     |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>19.535.635,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>19.535.635,29</b>     |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 19.535.635,29            | 0,00                     | 0,00                    | 19.535.635,29            |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 19.535.635,29            | 0,00                     | 0,00                    | 19.535.635,29            |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 9.855.968.166,54         | 76.783.614,14            | 1.918.504,28            | 9.930.833.276,40         |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.818.267.555,36</b>  | <b>1.464.929,08</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2.819.732.484,44</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.818.267.555,36</b>  | <b>1.464.929,08</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2.819.732.484,44</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.818.267.555,36         | 1.464.929,08             | 0,00                    | 2.819.732.484,44         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.818.267.555,36         | 1.464.929,08             | 0,00                    | 2.819.732.484,44         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>7.037.700.611,18</b>  | <b>75.318.685,06</b>     | <b>1.918.504,28</b>     | <b>7.111.100.791,96</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>7.037.700.611,18</b>  | <b>75.318.685,06</b>     | <b>1.918.504,28</b>     | <b>7.111.100.791,96</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 7.037.700.611,18         | 75.318.685,06            | 1.918.504,28            | 7.111.100.791,96         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 7.037.700.611,18         | 75.318.685,06            | 1.918.504,28            | 7.111.100.791,96         |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 19.873.002.419,07        | 75.661.770.611,37        | 32.155.633.233,57       | 63.379.139.796,87        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 17.781.772.576,98        | 11.456.588.346,19        | 3.506.471.602,77        | 25.731.889.320,40        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>17.781.772.576,98</b> | <b>11.456.588.346,19</b> | <b>3.506.471.602,77</b> | <b>25.731.889.320,40</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>17.781.772.576,98</b> | <b>11.456.588.346,19</b> | <b>3.506.471.602,77</b> | <b>25.731.889.320,40</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 17.781.772.576,98        | 11.456.588.346,19        | 3.506.471.602,77        | 25.731.889.320,40        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 17.781.772.576,98        | 11.456.588.346,19        | 3.506.471.602,77        | 25.731.889.320,40        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 2.091.229.842,09         | 992.482.861,54           | 92.832.055,11           | 2.990.880.648,52         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>2.091.229.842,09</b>  | <b>992.482.861,54</b>    | <b>92.832.055,11</b>    | <b>2.990.880.648,52</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>951.373.685,76</b>    | <b>73.507.446,30</b>    | <b>877.866.239,46</b>    |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 951.373.685,76           | 73.507.446,30           | 877.866.239,46           |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 625.216.130,24           | 5.548.199,65            | 619.667.930,59           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE             | 0,00                    | 326.157.555,52           | 67.959.246,65            | 258.198.308,87           |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                               | <b>2.091.229.842,09</b> | <b>41.109.175,78</b>     | <b>19.324.608,81</b>     | <b>2.113.014.409,06</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                          | 2.091.229.842,09        | 41.109.175,78            | 19.324.608,81            | 2.113.014.409,06         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                       | 2.091.229.842,09        | 41.109.175,78            | 19.324.608,81            | 2.113.014.409,06         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                  | 0,00                    | 63.212.699.403,64        | 28.556.329.575,69        | 34.656.369.827,95        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>63.212.699.403,64</b> | <b>28.556.329.575,69</b> | <b>34.656.369.827,95</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>16.479.095.714,73</b> | <b>4.020.189.816,64</b>  | <b>12.458.905.898,09</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                    | 16.479.095.714,73        | 4.020.189.816,64         | 12.458.905.898,09        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                     | 0,00                    | 16.479.095.714,73        | 4.020.189.816,64         | 12.458.905.898,09        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>46.733.603.688,91</b> | <b>24.536.139.759,05</b> | <b>22.197.463.929,86</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                              | 0,00                    | 46.733.603.688,91        | 24.536.139.759,05        | 22.197.463.929,86        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                    | 46.733.603.688,91        | 24.536.139.759,05        | 22.197.463.929,86        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES  | 23.380.163.334,02       | 33.713.929.864,25        | 19.426.182.769,84        | 37.667.910.428,43        |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                    | 44.007.526,92            | 340.841.992,44           | -296.834.465,52          |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>44.007.526,92</b>     | <b>340.841.992,44</b>    | <b>-296.834.465,52</b>   |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>44.007.526,92</b>     | <b>340.841.992,44</b>    | <b>-296.834.465,52</b>   |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 44.007.526,92            | 340.841.992,44           | -296.834.465,52          |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                              | 0,00                    | 44.007.526,92            | 340.841.992,44           | -296.834.465,52          |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 701.585.683,42          | 11.250.332,20            | 3.275.900,50             | 709.560.115,12           |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>676.652.139,26</b>   | <b>11.250.332,20</b>     | <b>2.686.366,38</b>      | <b>685.216.105,08</b>    |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>676.652.139,26</b>   | <b>11.250.332,20</b>     | <b>2.686.366,38</b>      | <b>685.216.105,08</b>    |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 8.408.135,12            | 0,00                     | 0,00                     | 8.408.135,12             |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 8.408.135,12            | 0,00                     | 0,00                     | 8.408.135,12             |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 668.244.004,14          | 11.250.332,20            | 2.686.366,38             | 676.807.969,96           |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 806.924,51              | 0,00                     | 0,00                     | 806.924,51               |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 89.095,32               | 0,00                     | 0,00                     | 89.095,32                |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 335.098.220,29          | 11.185.542,11            | 2.464.244,58             | 343.819.517,82           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 327.530.412,98          | 64.790,09                | 222.121,80               | 327.373.081,27           |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS   | 4.719.351,04            | 0,00                     | 0,00                     | 4.719.351,04             |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.933.544,16</b>    | <b>0,00</b>              | <b>589.534,12</b>        | <b>24.344.010,04</b>     |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.933.544,16</b>    | <b>0,00</b>              | <b>589.534,12</b>        | <b>24.344.010,04</b>     |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS       | 17.657.521,50            | 0,00                     | 0,00                    | 17.657.521,50            |
| 797210103 - ESTOQUE ARMazenado em Poder de Terceiros      | 17.657.521,50            | 0,00                     | 0,00                    | 17.657.521,50            |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS  | 2.047.601,99             | 0,00                     | 589.534,12              | 1.458.067,87             |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA             | 589.534,12               | 0,00                     | 589.534,12              | 0,00                     |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA  | 1.458.067,87             | 0,00                     | 0,00                    | 1.458.067,87             |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS        | 5.228.420,67             | 0,00                     | 0,00                    | 5.228.420,67             |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS                              | 100.778,96               | 0,00                     | 0,00                    | 100.778,96               |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES          | 6,77                     | 0,00                     | 0,00                    | 6,77                     |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                | 97.784,94                | 0,00                     | 0,00                    | 97.784,94                |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA                              | 5.029.850,00             | 0,00                     | 0,00                    | 5.029.850,00             |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO           | 3.038.464.663,51         | 129.846.271,97           | 329.031,96              | 3.167.981.903,52         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>129.846.271,97</b>    | <b>329.031,96</b>       | <b>3.167.981.903,52</b>  |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>129.846.271,97</b>    | <b>329.031,96</b>       | <b>3.167.981.903,52</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO           | 3.038.464.663,51         | 129.846.271,97           | 329.031,96              | 3.167.981.903,52         |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | 51.562.734,13            | 0,00                     | 0,00                    | 51.562.734,13            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                       | 0,00                     | 1.591,16                 | 1.591,16                | 0,00                     |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                         | 151.421.287,53           | 0,00                     | 0,00                    | 151.421.287,53           |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS                        | 2.761.213.308,53         | 128.032.406,05           | 0,00                    | 2.889.245.714,58         |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                    | 5.072.853,95             | 1.812.274,76             | 327.440,80              | 6.557.687,91             |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS       | 2.336.575,00             | 0,00                     | 0,00                    | 2.336.575,00             |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS    | 57.391.319,97            | 0,00                     | 0,00                    | 57.391.319,97            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                      | 9.466.584,40             | 0,00                     | 0,00                    | 9.466.584,40             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 19.640.112.987,09        | 33.528.825.733,16        | 19.081.735.844,94       | 34.087.202.875,31        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>17.907.294.088,82</b> | <b>23.175.915.147,29</b> | <b>8.925.498.925,32</b> | <b>32.157.710.310,79</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>580.501.518,79</b>    | <b>12.402.415.158,37</b> | <b>7.950.320.258,41</b> | <b>5.032.596.418,75</b>  |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES                     | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                    | 53.484.294,87            |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS            | 52.806.849,96            | 0,00                     | 0,00                    | 52.806.849,96            |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91               | 0,00                     | 0,00                    | 677.444,91               |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                             | 209.100.724,34           | 4.264.329.072,28         | 523.709.732,11          | 3.949.720.064,51         |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                     | 0,00                     | 1.559.244.220,83         | 897.196,20              | 1.558.347.024,63         |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 209.100.724,34           | 2.705.084.851,45         | 522.812.535,91          | 2.391.373.039,88         |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS          | 9.340.910,29             | 0,00                     | 0,00                    | 9.340.910,29             |
| 799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER               | 4.802.187,88             | 0,00                     | 0,00                    | 4.802.187,88             |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS   | 4.538.722,41             | 0,00                     | 0,00                    | 4.538.722,41             |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito               |                          |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS                                      | 22.702.995,55            | 0,00                    | 0,00                  | 22.702.995,55            |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -35.921.241,30           | 0,00                    | 0,00                  | -35.921.241,30           |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS  | 13.218.245,75            | 0,00                    | 0,00                  | 13.218.245,75            |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED  | 67.535.947,70            | 0,00                    | 0,00                  | 67.535.947,70            |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS   | 67.535.947,70            | 0,00                    | 0,00                  | 67.535.947,70            |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES   | 6.982.754,95             | 0,00                    | 0,00                  | 6.982.754,95             |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 6.982.754,95             | 0,00                    | 0,00                  | 6.982.754,95             |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS  | 0,00                     | 4.921.150.111,54        | 4.921.150.111,54      | 0,00                     |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER  | 277.997,56               | 3.096.693.697,57        | 1.823.830.007,09      | 1.273.141.688,04         |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER                                      | -277.997,56              | 1.823.830.007,09        | 3.096.693.697,57      | -1.273.141.688,04        |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                                      | -16.144.899,84           | 330.376,57              | 296.030,31            | -16.110.553,58           |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                                  | 16.144.899,84            | 296.030,31              | 330.376,57            | 16.110.553,58            |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                                     | 17.066.377,41            | 0,00                    | 0,00                  | 17.066.377,41            |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                       | -17.066.377,41           | 0,00                    | 0,00                  | -17.066.377,41           |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS   | 218.842.311,95           | 0,00                    | 0,00                  | 218.842.311,95           |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP  | 218.842.311,95           | 0,00                    | 0,00                  | 218.842.311,95           |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 14.637.312,63            | 3.212.024.928,47        | 2.503.328.415,48      | 723.333.825,62           |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                             | 14.397.502,49            | 3.163.451.082,84        | 2.460.801.067,45      | 717.047.517,88           |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 53.508,52                | 48.124.306,98           | 42.281.729,61         | 5.896.085,89             |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 182.992,52               | 449.538,65              | 245.618,42            | 386.912,75               |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                              | 3.309,10                 | 0,00                    | 0,00                  | 3.309,10                 |
| 799112000 - SEGUROS   | 384.460,26               | 0,00                    | 0,00                  | 384.460,26               |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 384.460,26               | 0,00                    | 0,00                  | 384.460,26               |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 77.156,60                | 4.707.726,08            | 1.932.399,28          | 2.852.483,40             |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 77.156,60                | 4.707.726,08            | 1.932.399,28          | 2.852.483,40             |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                     | 203.320,00              | 199.600,00            | 3.720,00                 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                     | 203.320,00              | 199.600,00            | 3.720,00                 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.645,20               | 0,00                    | 0,00                  | 115.645,20               |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 115.645,20               | 0,00                    | 0,00                  | 115.645,20               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>17.326.792.570,03</b> | <b>8.217.452.379,24</b> | <b>664.041.217,34</b> | <b>24.880.203.731,93</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 17.326.792.570,03        | 8.217.452.379,24        | 664.041.217,34        | 24.880.203.731,93        |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 17.326.792.570,03        | 8.217.452.379,24          | 664.041.217,34            | 24.880.203.731,93         |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.556.047.609,68</b>   | <b>311.137.449,57</b>     | <b>2.244.910.160,11</b>   |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 2.556.047.609,68          | 311.137.449,57            | 2.244.910.160,11          |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                     | 2.542.808.454,40          | 311.119.567,84            | 2.231.688.886,56          |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 13.239.155,28             | 17.881,73                 | 13.221.273,55             |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>1.264.179.542,06</b>  | <b>10.352.910.585,87</b>  | <b>10.137.672.246,39</b>  | <b>1.479.417.881,54</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>1.264.179.542,06</b>  | <b>10.352.910.585,87</b>  | <b>10.137.672.246,39</b>  | <b>1.479.417.881,54</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 1.264.179.542,06         | 10.352.910.585,87         | 10.137.672.246,39         | 1.479.417.881,54          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 1.264.179.542,06         | 10.352.910.585,87         | 10.137.672.246,39         | 1.479.417.881,54          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>468.639.356,21</b>    | <b>0,00</b>               | <b>18.564.673,23</b>      | <b>450.074.682,98</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>468.639.356,21</b>    | <b>0,00</b>               | <b>18.564.673,23</b>      | <b>450.074.682,98</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 468.639.356,21           | 0,00                      | 18.564.673,23             | 450.074.682,98            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 468.639.356,21           | 0,00                      | 18.564.673,23             | 450.074.682,98            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>55.992.364.636,97</b> | <b>160.381.724.917,18</b> | <b>218.250.530.307,50</b> | <b>113.861.170.027,29</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 12.739.198.883,88        | 235.248.909,45            | 310.169.827,56            | 12.814.119.801,99         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 2.883.230.717,34         | 144.453.893,46            | 144.509.701,71            | 2.883.286.525,59          |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.863.695.082,05</b>  | <b>144.453.893,46</b>     | <b>144.509.701,71</b>     | <b>2.863.750.890,30</b>   |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.863.695.082,05</b>  | <b>144.453.893,46</b>     | <b>144.509.701,71</b>     | <b>2.863.750.890,30</b>   |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.863.695.082,05         | 144.453.893,46            | 144.509.701,71            | 2.863.750.890,30          |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 1.385.946.046,15         | 47.943.513,19             | 22.935.874,80             | 1.360.938.407,76          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 130.532.561,56           | 0,00                      | 0,00                      | 130.532.561,56            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 233.849.884,84           | 71.987.917,90             | 72.749.407,35             | 234.611.374,29            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 1.093.935.625,59         | 24.522.462,37             | 48.824.419,56             | 1.118.237.582,78          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 12.829.560,99            | 0,00                      | 0,00                      | 12.829.560,99             |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 783.688,67               | 0,00                      | 0,00                      | 783.688,67                |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 3.713.039,24             | 0,00                      | 0,00                      | 3.713.039,24              |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 2.104.675,01             | 0,00                      | 0,00                      | 2.104.675,01              |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.141.032.348,67         | 0,00                      | 0,00                      | 1.141.032.348,67          |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 4.773.511,91             | 0,00                      | 0,00                      | 4.773.511,91              |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 107.939.153,80           | 0,00                      | 0,00                      | 107.939.153,80            |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -1.882.209,91            | 0,00                      | 0,00                      | -1.882.209,91             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -1.251.862.804,47       | 0,00                 | 0,00                 | -1.251.862.804,47       |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>19.535.635,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.535.635,29</b>    |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>19.535.635,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.535.635,29</b>    |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 9,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 9,00                    |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 9,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 9,00                    |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 19.535.626,29           | 0,00                 | 0,00                 | 19.535.626,29           |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 19.535.626,29           | 0,00                 | 0,00                 | 19.535.626,29           |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 9.855.968.166,54        | 90.795.015,99        | 165.660.125,85       | 9.930.833.276,40        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.818.267.555,36</b> | <b>88.790.311,71</b> | <b>90.255.240,79</b> | <b>2.819.732.484,44</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.818.267.555,36</b> | <b>88.790.311,71</b> | <b>90.255.240,79</b> | <b>2.819.732.484,44</b> |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.818.267.555,36        | 88.790.311,71        | 90.255.240,79        | 2.819.732.484,44        |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 220.751.176,61          | 0,00                 | 1.464.929,08         | 222.216.105,69          |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 886.188.668,15          | 44.099.990,00        | 0,00                 | 842.088.678,15          |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 99.971.525,11           | 44.690.321,71        | 44.099.990,00        | 99.381.193,40           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 70.964.317,74           | 0,00                 | 590.331,71           | 71.554.649,45           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 1.344.888,14            | 0,00                 | 0,00                 | 1.344.888,14            |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 1.523.211.023,65        | 0,00                 | 44.099.990,00        | 1.567.311.013,65        |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 15.835.955,96           | 0,00                 | 0,00                 | 15.835.955,96           |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 2.577.123.423,68        | 0,00                 | 0,00                 | 2.577.123.423,68        |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS   | 21.780,18               | 0,00                 | 0,00                 | 21.780,18               |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS   | -16.835.903,55          | 0,00                 | 0,00                 | -16.835.903,55          |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -2.560.309.300,31       | 0,00                 | 0,00                 | -2.560.309.300,31       |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>7.037.700.611,18</b> | <b>2.004.704,28</b>  | <b>75.404.885,06</b> | <b>7.111.100.791,96</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>7.037.700.611,18</b> | <b>2.004.704,28</b>  | <b>75.404.885,06</b> | <b>7.111.100.791,96</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 4.480.777.789,32        | 2.004.704,28         | 75.318.685,06        | 4.554.091.770,10        |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 4.170.397.446,17        | 2.004.704,28         | 75.318.685,06        | 4.243.711.426,95        |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 294.764.248,11          | 0,00                 | 0,00                 | 294.764.248,11          |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 15.616.095,04           | 0,00                 | 0,00                 | 15.616.095,04           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 2.556.922.821,86        | 0,00                 | 86.200,00            | 2.557.009.021,86        |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 719.764.685,69          | 0,00                 | 0,00                 | 719.764.685,69          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 1.065.480.934,35        | 0,00                 | 0,00                 | 1.065.480.934,35        |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 756.798.356,51          | 0,00                 | 0,00                 | 756.798.356,51          |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 13.095.853,38           | 0,00                 | 86.200,00            | 13.182.053,38           |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS  | 1.782.991,93             | 0,00                     | 0,00                     | 1.782.991,93             |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 19.873.002.419,07        | 126.785.337.565,65       | 170.291.474.943,45       | 63.379.139.796,87        |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 17.781.772.576,98        | 35.954.554.149,24        | 43.904.670.892,66        | 25.731.889.320,40        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   | <b>17.781.772.576,98</b> | <b>35.954.554.149,24</b> | <b>43.904.670.892,66</b> | <b>25.731.889.320,40</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>  | <b>-2.244.563.421,22</b> | <b>17.568.198.580,88</b> | <b>16.038.925.217,28</b> | <b>-3.773.836.784,82</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | -2.244.563.421,22        | 17.568.198.580,88        | 16.038.925.217,28        | -3.773.836.784,82        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | -2.244.563.421,22        | 17.568.198.580,88        | 16.038.925.217,28        | -3.773.836.784,82        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                       | <b>3.405.813,07</b>      | <b>9.005.339.972,69</b>  | <b>9.220.974.321,60</b>  | <b>219.040.161,98</b>    |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 2.611.174,17             | 7.360.059.028,34         | 7.563.962.737,89         | 206.514.883,72           |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 2.611.174,17             | 7.360.059.028,34         | 7.563.962.737,89         | 206.514.883,72           |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 794.638,90               | 1.645.280.944,35         | 1.657.011.583,71         | 12.525.278,26            |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 794.638,90               | 1.645.280.944,35         | 1.657.011.583,71         | 12.525.278,26            |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>3.505.105.176,15</b>  | <b>8.593.724.925,18</b>  | <b>10.122.602.279,35</b> | <b>5.033.982.530,32</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.507.084.389,29         | 7.105.368.431,40         | 7.890.473.197,33         | 3.292.189.155,22         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.507.084.389,29         | 7.105.368.431,40         | 7.890.473.197,33         | 3.292.189.155,22         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 856.385.759,67           | 1.238.871.115,80         | 1.906.810.570,00         | 1.524.325.213,87         |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 856.385.759,67           | 1.238.871.115,80         | 1.906.810.570,00         | 1.524.325.213,87         |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 141.635.027,19           | 249.485.377,98           | 325.318.512,02           | 217.468.161,23           |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 141.635.027,19           | 249.485.377,98           | 325.318.512,02           | 217.468.161,23           |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>14.915.478.576,59</b> | <b>786.714.780,68</b>    | <b>8.010.390.550,81</b>  | <b>22.139.154.346,72</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 14.915.478.576,59        | 786.714.780,68           | 8.010.390.550,81         | 22.139.154.346,72        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 11.256.809.589,49        | 394.526.287,34           | 4.702.255.189,25         | 15.564.538.491,40        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 3.658.668.987,10         | 392.188.493,34           | 3.308.135.361,56         | 6.574.615.855,32         |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>1.602.346.432,39</b>  | <b>575.889,81</b>        | <b>511.778.523,62</b>    | <b>2.113.549.066,20</b>  |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                   |                          |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 1.602.346.432,39        | 575.889,81               | 511.778.523,62            | 2.113.549.066,20         |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 307.182.510,65          | 575.889,81               | 84.031.110,86             | 390.637.731,70           |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO                                | 1.295.163.921,74        | 0,00                     | 427.747.412,76            | 1.722.911.334,50         |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 2.091.229.842,09        | 215.829.894,21           | 1.115.480.700,64          | 2.990.880.648,52         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>  | <b>2.091.229.842,09</b> | <b>215.829.894,21</b>    | <b>1.115.480.700,64</b>   | <b>2.990.880.648,52</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>2.091.229.842,09</b> | <b>215.829.894,21</b>    | <b>1.115.480.700,64</b>   | <b>2.990.880.648,52</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO   | 0,00                    | 73.507.446,30            | 951.373.685,76            | 877.866.239,46           |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA   | 0,00                    | 5.548.199,65             | 625.216.130,24            | 619.667.930,59           |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP  | 0,00                    | 67.959.246,65            | 326.157.555,52            | 258.198.308,87           |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS  | 1.924.466.951,09        | 99.637.435,44            | 53.059.655,29             | 1.877.889.170,94         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA  | 0,00                    | 27.629.233,26            | 43.232.158,94             | 15.602.925,68            |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 0,00                    | 1.429.596,66             | 0,00                      | -1.429.596,66            |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 0,00                    | 3.071,31                 | 360.973,61                | 357.902,30               |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR  | 1.924.466.951,09        | 67.788.748,11            | 8.256.587,74              | 1.864.934.790,72         |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP   | 0,00                    | 2.691.365,77             | 0,00                      | -2.691.365,77            |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP  | 0,00                    | 95.420,33                | 1.209.935,00              | 1.114.514,67             |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR   | 166.762.891,00          | 42.429.351,31            | 74.691.834,88             | 199.025.374,57           |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR   | 0,00                    | 22.693.793,68            | 24.279.682,66             | 1.585.888,98             |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP  | 166.762.891,00          | 19.735.557,63            | 50.412.152,22             | 197.439.485,59           |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                    | 255.661,16               | 36.355.524,71             | 36.099.863,55            |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                    | 79.756,50                | 21.935.038,85             | 21.855.282,35            |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP  | 0,00                    | 175.904,66               | 14.420.485,86             | 14.244.581,20            |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                    | 90.614.953.522,20        | 125.271.323.350,15        | 34.656.369.827,95        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>90.614.953.522,20</b> | <b>125.271.323.350,15</b> | <b>34.656.369.827,95</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>20.363.188.158,69</b> | <b>32.822.094.056,78</b>  | <b>12.458.905.898,09</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                    | 19.165.391.662,27        | 22.098.824.085,71         | 2.933.432.423,44         |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                    | 19.165.391.662,27        | 22.098.824.085,71         | 2.933.432.423,44         |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                    | 1.197.796.496,42         | 10.723.269.971,07         | 9.525.473.474,65         |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                    | 1.197.796.496,42         | 10.723.269.971,07         | 9.525.473.474,65         |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>             | <b>70.251.765.363,51</b> | <b>92.449.229.293,37</b>  | <b>22.197.463.929,86</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 45.077.212.265,49        | 48.691.830.627,78         | 3.614.618.362,29         |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 45.077.212.265,49        | 48.691.830.627,78         | 3.614.618.362,29         |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                    | 16.753.751.874,47        | 18.383.640.752,17         | 1.629.888.877,70         |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                     | 16.753.751.874,47        | 18.383.640.752,17        | 1.629.888.877,70         |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                     | 760.430.442,45           | 9.817.802.535,37         | 9.057.372.092,92         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                     | 760.430.442,45           | 9.817.802.535,37         | 9.057.372.092,92         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                     | 6.887.746.166,69         | 7.011.864.490,58         | 124.118.323,89           |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                     | 6.695.195.282,54         | 191.823.047,73           | -6.503.372.234,81        |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                     | 192.550.884,15           | 6.820.041.442,85         | 6.627.490.558,70         |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 772.624.614,41           | 8.544.090.887,47         | 7.771.466.273,06         |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 772.624.614,41           | 8.544.090.887,47         | 7.771.466.273,06         |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 23.380.163.334,02        | 33.361.138.442,08        | 47.648.885.536,49        | 37.667.910.428,43        |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                     | 340.841.992,44           | 44.007.526,92            | -296.834.465,52          |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>340.841.992,44</b>    | <b>44.007.526,92</b>     | <b>-296.834.465,52</b>   |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>340.841.992,44</b>    | <b>44.007.526,92</b>     | <b>-296.834.465,52</b>   |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                     | 340.841.992,44           | 44.007.526,92            | -296.834.465,52          |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL  | 0,00                     | 0,00                     | 44.007.526,92            | 44.007.526,92            |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO  | 0,00                     | 340.841.992,44           | 0,00                     | -340.841.992,44          |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 8.997.669,24             | 589.534,12               | 0,00                     | 8.408.135,12             |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>8.997.669,24</b>      | <b>589.534,12</b>        | <b>0,00</b>              | <b>8.408.135,12</b>      |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>8.997.669,24</b>      | <b>589.534,12</b>        | <b>0,00</b>              | <b>8.408.135,12</b>      |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 8.997.669,24             | 589.534,12               | 0,00                     | 8.408.135,12             |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.997.669,24             | 589.534,12               | 0,00                     | 8.408.135,12             |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 3.038.464.663,51         | 329.031,96               | 129.846.271,97           | 3.167.981.903,52         |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>329.031,96</b>        | <b>129.846.271,97</b>    | <b>3.167.981.903,52</b>  |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>329.031,96</b>        | <b>129.846.271,97</b>    | <b>3.167.981.903,52</b>  |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.038.464.663,51         | 329.031,96               | 129.846.271,97           | 3.167.981.903,52         |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.038.464.663,51         | 329.031,96               | 129.846.271,97           | 3.167.981.903,52         |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 20.332.701.001,27        | 33.019.377.883,56        | 47.475.031.737,60        | 34.788.354.855,31        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>18.599.882.103,00</b> | <b>22.840.212.719,13</b> | <b>37.099.192.906,92</b> | <b>32.858.862.290,79</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>1.273.089.532,97</b>  | <b>4.626.363.473,81</b>  | <b>9.087.022.339,59</b>  | <b>5.733.748.398,75</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                     | 53.484.294,87            |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                     | 53.484.294,87            |

|   | Saldo Inicial  | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|---|----------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |                | Débito              | Crédito          |                  |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA                             | 0,00           | 897.196,20          | 1.559.244.220,83 | 1.558.347.024,63 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00           | 897.196,20          | 1.557.389.371,67 | 1.556.492.175,47 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS                                  | 0,00           | 0,00                | 1.854.849,16     | 1.854.849,16     |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                                     | 503.688,12     | 5.433.514,81        | 6.926.673,71     | 1.996.847,02     |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES             | 501.344,31     | 5.348.183,56        | 6.008.524,07     | 1.161.684,82     |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                | 2.333,98       | 85.331,25           | 918.149,64       | 835.152,37       |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 9,83           | 0,00                | 0,00             | 9,83             |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 208.597.036,22 | 2.111.885.981,66    | 4.292.665.138,30 | 2.389.376.192,86 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES                  | 991.968,95     | 21.977.210,45       | 22.982.665,14    | 1.997.423,64     |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                       | 207.605.067,24 | 2.083.011.489,65    | 2.683.107.646,99 | 807.701.224,58   |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 0,03           | 1.433.892,34        | 2.736.698,81     | 1.302.806,50     |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES                   | 0,00           | 3.983.812,77        | 21.516.845,88    | 17.533.033,11    |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00           | 1.479.576,22        | 1.560.887.389,14 | 1.559.407.812,92 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 0,00           | 0,23                | 1.433.892,34     | 1.433.892,11     |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS                                  | 9.340.910,29   | 0,00                | 0,00             | 9.340.910,29     |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER                         | 4.802.187,88   | 0,00                | 0,00             | 4.802.187,88     |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                      | 4.538.722,41   | 0,00                | 0,00             | 4.538.722,41     |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS   | 218.842.311,95 | 0,00                | 0,00             | 218.842.311,95   |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                                    | 218.842.311,95 | 0,00                | 0,00             | 218.842.311,95   |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 384.460,26     | 0,00                | 0,00             | 384.460,26       |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 384.460,26     | 0,00                | 0,00             | 384.460,26       |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 14.637.312,63  | 2.503.328.415,48    | 3.212.024.928,47 | 723.333.825,62   |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 14.397.502,49  | 2.460.801.067,45    | 3.163.451.082,84 | 717.047.517,88   |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 53.508,52      | 42.281.729,61       | 48.124.306,98    | 5.896.085,89     |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 182.992,52     | 245.618,42          | 449.538,65       | 386.912,75       |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.309,10       | 0,00                | 0,00             | 3.309,10         |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                         | 77.156,60      | 1.932.399,28        | 4.707.726,08     | 2.852.483,40     |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                | 77.156,60      | 1.932.399,28        | 4.707.726,08     | 2.852.483,40     |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00           | 199.600,00          | 203.320,00       | 3.720,00         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                     | 199.600,00               | 203.320,00               | 3.720,00                 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.645,20               | 0,00                     | 0,00                     | 115.645,20               |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 115.645,20               | 0,00                     | 0,00                     | 115.645,20               |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 767.106.716,83           | 2.686.366,38             | 11.250.332,20            | 775.670.682,65           |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 691.129.939,54           | 2.686.366,38             | 11.250.332,20            | 699.693.905,36           |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 67.535.947,70            | 0,00                     | 0,00                     | 67.535.947,70            |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO   | 6,77                     | 0,00                     | 0,00                     | 6,77                     |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 8.440.822,82             | 0,00                     | 0,00                     | 8.440.822,82             |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>17.326.792.570,03</b> | <b>17.902.711.795,75</b> | <b>25.456.122.957,65</b> | <b>24.880.203.731,93</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 17.326.792.570,03        | 17.902.711.795,75        | 25.456.122.957,65        | 24.880.203.731,93        |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 15.596.424.540,88        | 8.327.201.726,27         | 9.022.326.010,07         | 16.291.548.824,68        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 480.201.198,65           | 1.400.330.596,78         | 1.936.213.789,28         | 1.016.084.391,15         |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 873.909.373,17           | 6.950.610.279,51         | 7.040.590.761,64         | 963.889.855,30           |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR  | 376.257.457,33           | 742.289.063,12           | 874.345.324,82           | 508.313.719,03           |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                     | 480.540.341,16           | 5.740.316.170,18         | 5.259.775.829,02         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                     | 1.210.529,94             | 711.787.839,37           | 710.577.309,43           |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                     | 529.258,97               | 130.543.062,29           | 130.013.803,32           |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>311.137.449,57</b>    | <b>2.556.047.609,68</b>  | <b>2.244.910.160,11</b>  |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 311.137.449,57           | 2.556.047.609,68         | 2.244.910.160,11         |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                     | 311.119.567,84           | 2.542.808.454,40         | 2.231.688.886,56         |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 17.881,73                | 13.239.155,28            | 13.221.273,55            |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>1.264.179.542,06</b>  | <b>10.160.600.082,94</b> | <b>10.375.838.422,42</b> | <b>1.479.417.881,54</b>  |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>1.264.179.542,06</b>  | <b>10.160.600.082,94</b> | <b>10.375.838.422,42</b> | <b>1.479.417.881,54</b>  |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE  | 1.264.179.542,06         | 10.160.600.082,94        | 10.375.838.422,42        | 1.479.417.881,54         |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 1.209.421.093,11         | 9.911.113.552,95         | 10.049.670.830,98        | 1.347.978.371,14         |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE   | 54.758.448,95            | 249.486.529,99           | 326.167.591,44           | 131.439.510,40           |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>   | <b>468.639.356,21</b>    | <b>18.565.081,49</b>     | <b>408,26</b>            | <b>450.074.682,98</b>    |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>   | <b>468.639.356,21</b>    | <b>18.565.081,49</b>     | <b>408,26</b>            | <b>450.074.682,98</b>    |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 266.411.146,26           | 18.544.200,08            | 0,00                     | 247.866.946,18           |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 259.452.583,05           | 18.544.200,08            | 0,00                     | 240.908.382,97           |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 3.896.565,20             | 0,00                     | 0,00                     | 3.896.565,20             |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR  | 2.069.587,44             | 0,00                     | 0,00                     | 2.069.587,44             |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 54.541,43                | 0,00                     | 0,00                     | 54.541,43                |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO  | 937.869,14               | 0,00                     | 0,00                     | 937.869,14               |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:30

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 187.000.331,59     | 20.881,41           | 408,26             | 186.979.858,44     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 135.528.049,05     | 0,00                | 408,26             | 135.528.457,31     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 51.472.282,54      | 20.881,41           | 0,00               | 51.451.401,13      |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 15.227.878,36      | 0,00                | 0,00               | 15.227.878,36      |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 13.795.941,09      | 0,00                | 0,00               | 13.795.941,09      |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 96.640,45          | 0,00                | 0,00               | 96.640,45          |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 1.335.296,82       | 0,00                | 0,00               | 1.335.296,82       |
| <b>Resumo</b>   |                    |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 122.878.756.415,87 | 19.086.024.835,67   | 18.312.219.951,32  | 123.652.561.300,22 |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 122.878.756.415,87 | 340.951.606.607,06  | 340.980.402.139,84 | 122.907.551.948,65 |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00               | 11.274.751.022,77   | 1.525.471.764,32   | 9.749.279.258,45   |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00               | 3.453.684.692,83    | 13.947.973.302,85  | 10.494.288.610,02  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 2.508.781.653,62   | 75.212.142.174,00   | 27.103.539.527,46  | 50.617.384.300,16  |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 2.508.781.653,62   | 104.143.512.826,04  | 152.252.115.472,58 | 50.617.384.300,16  |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 55.992.364.636,97  | 109.452.767.521,55  | 51.583.962.131,23  | 113.861.170.027,29 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 55.992.364.636,97  | 160.381.724.917,18  | 218.250.530.307,50 | 113.861.170.027,29 |