

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Consolidado**

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>208.863.879.273,78</b> | <b>478.716.671.712,52</b> | <b>476.368.570.147,96</b> | <b>211.211.980.838,34</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 22.071.076.879,77         | 473.789.965.619,16        | 470.630.886.591,38        | 25.230.155.907,55         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 6.044.612.125,46          | 376.148.296.429,83        | 373.218.491.184,79        | 8.974.417.370,50          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>6.044.612.125,46</b>   | <b>376.148.296.429,83</b> | <b>373.218.491.184,79</b> | <b>8.974.417.370,50</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>4.549.345.165,47</b>   | <b>371.944.408.177,84</b> | <b>369.667.264.403,98</b> | <b>6.826.488.939,33</b>   |
| 111110100 - CAIXA  | 38.834,07                 | 989.010,86                | 1.019.039,61              | 8.805,32                  |
| 111110101 - CAIXA  | 38.834,07                 | 989.010,86                | 1.019.039,61              | 8.805,32                  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 266.956.896,30            | 76.849.979.228,20         | 76.917.899.521,36         | 199.036.603,14            |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A   | 31.503,71                 | 0,00                      | 31.503,71                 | 0,00                      |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 980.069.726,51            | 72.546.902.875,88         | 72.851.725.308,02         | 675.247.294,37            |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | -31.355.686,40            | 4.303.076.352,32          | 4.066.142.709,63          | 205.577.956,29            |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | 432.870.749,07            | 0,00                      | 0,00                      | 432.870.749,07            |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59         | 0,00                      | 0,00                      | -1.114.659.396,59         |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    | <b>694.743.097,03</b>     | <b>174.350.301.349,54</b> | <b>173.355.213.079,93</b> | <b>1.689.831.366,64</b>   |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 65.716.550,02             | 4.918.399.625,02          | 4.971.286.650,59          | 12.829.524,45             |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 412.124.762,38            | 32.476.861.970,94         | 32.368.114.261,85         | 520.872.471,47            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 145.810.880,98            | 36.792.843.596,77         | 35.890.018.847,64         | 1.048.635.630,11          |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 50.366.550,85             | 95.979.292.343,42         | 95.949.621.333,82         | 80.037.560,45             |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A   | 19.578,21                 | 0,00                      | 0,00                      | 19.578,21                 |
| 111111910 - BANCO SAFRA S/A  | 0,00                      | 44.480.532,90             | 44.480.532,90             | 0,00                      |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 147.267.842,38            | 2.067.742.946,78          | 2.070.680.363,71          | 144.330.425,45            |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO   | -126.563.067,79           | 2.070.680.333,71          | 2.061.011.089,42          | -116.893.823,50           |
| <b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>   | <b>21.271.597,87</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>21.271.597,87</b>      |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO  | 16.425.963,17             | 0,00                      | 0,00                      | 16.425.963,17             |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP   | 2.157.731,37              | 0,00                      | 0,00                      | 2.157.731,37              |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final             |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                         |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM                           | 711.764,81              | 0,00                      | 0,00                      | 711.764,81              |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO                                 | 1.950.426,01            | 0,00                      | 0,00                      | 1.950.426,01            |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA                          | 20.097,99               | 0,00                      | 0,00                      | 20.097,99               |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA                                | 5.614,52                | 0,00                      | 0,00                      | 5.614,52                |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>3.552.976.000,48</b> | <b>120.743.086.306,94</b> | <b>119.389.569.376,77</b> | <b>4.906.492.930,65</b> |
| 111115002 - POUPANÇA  | 477.996.872,99          | 147.829.526,90            | 172.511.033,84            | 453.315.366,05          |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 3.074.975.742,29        | 120.595.229.863,88        | 119.217.031.426,77        | 4.453.174.179,40        |
| 111115004 - CDB   | 0,00                    | 2.777,61                  | 2.777,61                  | 0,00                    |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 3.385,20                | 24.138,55                 | 24.138,55                 | 3.385,20                |
| <b>111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS</b>                                      | <b>1.188.498,76</b>     | <b>52.282,30</b>          | <b>1.240.781,06</b>       | <b>0,00</b>             |
| 111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS                           | 1.188.498,76            | 52.282,30                 | 1.240.781,06              | 0,00                    |
| <b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>12.170.240,96</b>    | <b>0,00</b>               | <b>2.322.605,25</b>       | <b>9.847.635,71</b>     |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI                         | 12.170.240,96           | 0,00                      | 2.322.605,25              | 9.847.635,71            |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>1.495.266.959,99</b> | <b>4.203.888.251,99</b>   | <b>3.551.226.780,81</b>   | <b>2.147.928.431,17</b> |
| <b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>                  | <b>1.495.266.959,99</b> | <b>4.203.888.251,99</b>   | <b>3.551.226.780,81</b>   | <b>2.147.928.431,17</b> |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 72.751.624,11           | 2.291.602.026,10          | 2.054.668.383,41          | 309.685.266,80          |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 1.295.246.235,83        | 1.360.128.431,25          | 1.381.529.284,13          | 1.273.845.382,95        |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 127.269.100,05          | 552.157.794,64            | 115.029.113,27            | 564.397.781,42          |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 4.938.432.618,85        | 13.470.799.730,72         | 14.606.050.215,24         | 3.803.182.134,33        |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>2.358.351.317,62</b> | <b>7.699.464.272,91</b>   | <b>8.944.493.041,35</b>   | <b>1.113.322.549,18</b> |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>2.358.351.317,62</b> | <b>1.301.374.221,61</b>   | <b>3.659.725.539,23</b>   | <b>0,00</b>             |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                      | 2.358.351.317,62        | 1.301.374.221,61          | 3.659.725.539,23          | 0,00                    |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                      | 2.358.351.317,62        | 1.301.374.221,61          | 3.659.725.539,23          | 0,00                    |
| <b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>6.398.090.051,30</b>   | <b>5.284.767.502,12</b>   | <b>1.113.322.549,18</b> |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                         | 0,00                    | 6.398.090.051,30          | 5.284.767.502,12          | 1.113.322.549,18        |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                         | 0,00                    | 6.398.090.051,30          | 5.284.767.502,12          | 1.113.322.549,18        |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>487.152.530,22</b>   | <b>901.872.372,34</b>     | <b>714.184.320,15</b>     | <b>674.840.582,41</b>   |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>68.237.775,36</b>    | <b>250.079.512,98</b>     | <b>264.883.502,07</b>     | <b>53.433.786,27</b>    |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 68.237.775,36           | 250.079.512,98            | 264.883.502,07            | 53.433.786,27           |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 68.163.826,76           | 250.079.512,98            | 264.883.502,07            | 53.359.837,67           |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER                                  | 73.948,60               | 0,00                      | 0,00                      | 73.948,60               |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>418.914.754,86</b>   | <b>650.947.907,94</b>     | <b>448.504.035,62</b>     | <b>621.358.627,18</b>   |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 418.914.754,86          | 650.947.907,94            | 448.504.035,62            | 621.358.627,18          |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 418.914.754,86          | 650.947.907,94            | 448.504.035,62            | 621.358.627,18          |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>844.951,42</b>       | <b>796.782,46</b>       | <b>48.168,96</b>        |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                               | 0,00                    | 844.951,42              | 796.782,46              | 48.168,96               |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                               | 0,00                    | 844.951,42              | 796.782,46              | 48.168,96               |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                | <b>1.489.975.597,24</b> | <b>3.448.396.071,12</b> | <b>3.475.479.145,17</b> | <b>1.462.892.523,19</b> |
| <b>OFSS</b>  | <b>1.191.884.068,26</b> | <b>3.252.206.524,91</b> | <b>3.334.855.517,26</b> | <b>1.109.235.075,91</b> |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                            | 783.370.103,41          | 3.058.782.392,98        | 3.253.674.862,54        | 588.477.633,85          |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL                                     | 518.116.855,20          | 2.152.776.638,05        | 2.275.528.860,29        | 395.364.632,96          |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR                                   | 195.477.715,74          | 733.881.393,40          | 805.002.187,76          | 124.356.921,38          |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                | 69.775.532,47           | 172.124.361,53          | 173.143.814,49          | 68.756.079,51           |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                      | 169.871.817,38          | 81.732.512,21           | 6.467.305,71            | 245.137.023,88          |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR                      | 148.828.664,20          | 81.093.703,44           | 6.467.305,71            | 223.455.061,93          |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS                        | 21.043.153,18           | 638.808,77              | 0,00                    | 21.681.961,95           |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS              | 238.642.147,47          | 111.691.619,72          | 74.713.349,01           | 275.620.418,18          |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                         | 16.068.905,37           | 5.402.907,95            | 3.843.901,11            | 17.627.912,21           |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                         | 149.513.511,57          | 95.325.520,93           | 67.635.454,49           | 177.203.578,01          |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                         | 73.059.730,53           | 10.963.190,84           | 3.233.993,41            | 80.788.927,96           |
| <b>OFSS - UNIÃO</b>  | <b>181.501.400,01</b>   | <b>154.632.263,21</b>   | <b>129.354.799,70</b>   | <b>206.778.863,52</b>   |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS              | 181.501.400,01          | 154.632.263,21          | 129.354.799,70          | 206.778.863,52          |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                         | 1.463.322,00            | 991.915,76              | 935.592,75              | 1.519.645,01            |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                         | 10.465.617,02           | 9.617.149,53            | 8.167.406,87            | 11.915.359,68           |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                         | 1.686.562,65            | 579.199,14              | 761.189,26              | 1.504.572,53            |
| RGPS<br>112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x | 167.885.898,34          | 143.443.998,78          | 119.490.610,82          | 191.839.286,30          |
| <b>OFSS - ESTADO</b>   | <b>1.411.696,00</b>     | <b>802.478,06</b>       | <b>722.701,92</b>       | <b>1.491.472,14</b>     |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS              | 1.411.696,00            | 802.478,06              | 722.701,92              | 1.491.472,14            |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                         | 319.444,03              | 338.116,21              | 252.575,67              | 404.984,57              |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                         | 300.309,52              | 134.280,38              | 1.776,02                | 432.813,88              |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                         | 791.942,45              | 330.081,47              | 468.350,23              | 653.673,69              |
| <b>OFSS - MUNICÍPIO</b>  | <b>115.178.432,97</b>   | <b>40.754.804,94</b>    | <b>10.546.126,29</b>    | <b>145.387.111,62</b>   |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS              | 115.178.432,97          | 40.754.804,94           | 10.546.126,29           | 145.387.111,62          |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                         | 8.830.260,28            | 2.630.030,45            | 1.465.607,41            | 9.994.683,32            |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                         | 96.489.379,94           | 37.081.694,66           | 8.519.503,24            | 125.051.571,36          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                       | 9.858.792,75          | 1.043.079,83            | 561.015,64              | 10.340.856,94           |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                           | <b>410.562.635,96</b> | <b>1.324.556.117,20</b> | <b>1.470.902.120,82</b> | <b>264.216.632,34</b>   |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>207.504.647,53</b> | <b>198.614.711,49</b>   | <b>215.883.201,36</b>   | <b>190.236.157,66</b>   |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 3.599.053,82          | 10.339.898,60           | 7.813.029,01            | 6.125.923,41            |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 3.599.053,82          | 10.339.898,60           | 7.813.029,01            | 6.125.923,41            |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 116.790.519,32        | 186.658.991,15          | 207.397.701,42          | 96.051.809,05           |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 116.790.519,32        | 186.658.991,15          | 207.397.701,42          | 96.051.809,05           |
| 112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS  | 87.115.074,39         | 1.615.821,74            | 672.470,93              | 88.058.425,20           |
| 112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS   | 3.304.787,89          | 1.100.525,90            | 550.257,95              | 3.855.055,84            |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO                             | -2.486.305,51         | 0,00                    | 122.212,98              | -2.608.518,49           |
| 112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC                            | -56.180,52            | 0,00                    | 0,00                    | -56.180,52              |
| 112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE                                       | 86.352.772,53         | 515.295,84              | 0,00                    | 86.868.068,37           |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>                | <b>203.057.988,43</b> | <b>1.125.941.405,71</b> | <b>1.255.018.919,46</b> | <b>73.980.474,68</b>    |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 203.057.988,43        | 1.123.843.187,64        | 1.253.283.623,08        | 73.617.552,99           |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 203.057.988,43        | 1.123.843.187,64        | 1.253.283.623,08        | 73.617.552,99           |
| 112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00                  | 2.098.218,07            | 1.735.296,38            | 362.921,69              |
| 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                  | 0,00                  | 2.098.218,07            | 1.735.296,38            | 362.921,69              |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>   | <b>194.359.656,00</b> | <b>96.510.897,15</b>    | <b>752.755,84</b>       | <b>290.117.797,31</b>   |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>194.359.656,00</b> | <b>96.510.897,15</b>    | <b>752.755,84</b>       | <b>290.117.797,31</b>   |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 194.359.656,00        | 96.510.897,15           | 752.755,84              | 290.117.797,31          |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 194.359.656,00        | 96.510.897,15           | 752.755,84              | 290.117.797,31          |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                       | <b>547.596,23</b>     | <b>0,00</b>             | <b>238.831,91</b>       | <b>308.764,32</b>       |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>547.596,23</b>     | <b>0,00</b>             | <b>238.831,91</b>       | <b>308.764,32</b>       |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 547.596,23            | 0,00                    | 238.831,91              | 308.764,32              |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 547.596,23            | 0,00                    | 238.831,91              | 308.764,32              |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                    | <b>-2.516.714,42</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-2.516.714,42</b>    |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>-2.516.714,42</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-2.516.714,42</b>    |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE  | -2.516.714,42         | 0,00                    | 0,00                    | -2.516.714,42           |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER             | -2.516.714,42         | 0,00                    | 0,00                    | -2.516.714,42           |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  | 9.980.263.128,03      | 82.541.205.406,40       | 81.556.751.832,94       | 10.964.716.701,49       |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>  | <b>957.041.517,30</b> | <b>450.312.243,36</b>   | <b>129.536.018,92</b>   | <b>1.277.817.741,74</b> |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                         |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>957.041.517,30</b> | <b>450.312.243,36</b> | <b>129.536.018,92</b> | <b>1.277.817.741,74</b> |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 18.993.892,27         | 10.593.982,83         | 7.924.204,52          | 21.663.670,58           |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  | 18.370.643,53         | 7.042.797,56          | 7.091.639,17          | 18.321.801,92           |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | 214.305,71            | 2.360.235,39          | 74.103,09             | 2.500.438,01            |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 358.621,03            | 759.033,65            | 545.185,82            | 572.468,86              |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 50.322,00             | 431.916,23            | 213.276,44            | 268.961,79              |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 5.059.101,50          | 14.349.830,76         | 9.594.023,75          | 9.814.908,51            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 5.059.101,50          | 14.349.830,76         | 9.594.023,75          | 9.814.908,51            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES   | 8.912.875,44          | 33.405.305,38         | 30.911.806,54         | 11.406.374,28           |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 8.912.875,44          | 33.405.305,38         | 30.911.806,54         | 11.406.374,28           |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | 924.075.648,09        | 391.963.124,39        | 81.105.984,11         | 1.234.932.788,37        |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES   | 297.405.123,42        | 131.192.926,93        | 47.338.823,84         | 381.259.226,51          |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 626.670.524,67        | 260.080.197,46        | 33.737.160,27         | 853.013.561,86          |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS   | 0,00                  | 690.000,00            | 30.000,00             | 660.000,00              |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>100.738.915,83</b> | <b>1.413.880,69</b>   | <b>64.566.328,57</b>  | <b>37.586.467,95</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>93.378.281,67</b>  | <b>8.186,48</b>       | <b>63.939.256,82</b>  | <b>29.447.211,33</b>    |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 93.378.281,67         | 8.186,48              | 63.939.256,82         | 29.447.211,33           |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 93.378.281,67         | 8.186,48              | 63.939.256,82         | 29.447.211,33           |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>7.360.525,01</b>   | <b>1.405.694,21</b>   | <b>627.071,75</b>     | <b>8.139.147,47</b>     |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 7.360.525,01          | 1.405.694,21          | 627.071,75            | 8.139.147,47            |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA  | 2.810.005,95          | 895.772,94            | 240.900,71            | 3.464.878,18            |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO   | 627.449,34            | 33.176,65             | 0,00                  | 660.625,99              |
| 113230103 - PIS/PASEP   | 88.771,76             | 85.912,45             | 69.756,10             | 104.928,11              |
| 113230104 - COFINS  | 408.893,59            | 390.832,17            | 316.414,94            | 483.310,82              |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 3.425.404,37          | 0,00                  | 0,00                  | 3.425.404,37            |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>61.854.025,78</b>  | <b>107.963.062,61</b> | <b>106.692.358,92</b> | <b>63.124.729,47</b>    |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>61.497.995,48</b>  | <b>106.272.697,85</b> | <b>105.154.622,14</b> | <b>62.616.071,19</b>    |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 61.497.995,48         | 106.272.697,85        | 105.154.622,14        | 62.616.071,19           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 22.582.275,91           | 52.372.458,14           | 52.372.458,14           | 22.582.275,91           |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 11.230.738,35           | 53.821.179,55           | 52.511.624,27           | 12.540.293,63           |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 27.684.981,22           | 79.060,16               | 270.539,73              | 27.493.501,65           |
| <b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b> | <b>356.030,30</b>       | <b>1.690.364,76</b>     | <b>1.537.736,78</b>     | <b>508.658,28</b>       |
| <i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>              | <i>356.030,30</i>       | <i>1.690.364,76</i>     | <i>1.537.736,78</i>     | <i>508.658,28</i>       |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER  | 211.832,96              | 1.690.364,76            | 1.537.736,78            | 364.460,94              |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA   | 144.197,34              | 0,00                    | 0,00                    | 144.197,34              |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>1.312.040.075,06</b> | <b>29.033.752,80</b>    | <b>18.385.307,52</b>    | <b>1.322.688.520,34</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.312.040.075,06</b> | <b>29.033.752,80</b>    | <b>18.385.307,52</b>    | <b>1.322.688.520,34</b> |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>   | <i>1.312.040.075,06</i> | <i>29.033.752,80</i>    | <i>18.385.307,52</i>    | <i>1.322.688.520,34</i> |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 4.338.639,02            | 1.690.284,77            | 1.251.057,53            | 4.777.866,26            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 21.661.255,69           | 243.379,22              | 192.086,23              | 21.712.548,68           |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 4.055.881,22            | 8.526,52                | 27.750,00               | 4.036.657,74            |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 109.521.521,28          | 5.737.400,80            | 2.423.329,60            | 112.835.592,48          |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 13.830,76               | 0,00                    | 0,00                    | 13.830,76               |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO  | 5,44                    | 0,00                    | 0,00                    | 5,44                    |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 411.600,59              | 14.693,99               | 0,00                    | 426.294,58              |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 69.386.088,82           | 9.534.831,81            | 10.588.827,32           | 68.332.093,31           |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 175.425,77              | 158.649,34              | 51.795,01               | 282.280,10              |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 737.538.184,36          | 9.309.723,30            | 0,00                    | 746.847.907,66          |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS  | 24.347,26               | 0,11                    | 0,00                    | 24.347,37               |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 364.913.294,85          | 2.336.262,94            | 3.850.461,83            | 363.399.095,96          |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>470.836.092,04</b>   | <b>1.411.937.559,58</b> | <b>1.359.259.185,77</b> | <b>523.514.465,85</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>470.636.554,15</b>   | <b>1.411.937.559,58</b> | <b>1.359.259.185,77</b> | <b>523.314.927,96</b>   |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>470.636.554,15</i>   | <i>1.409.614.954,33</i> | <i>1.359.259.185,77</i> | <i>520.992.322,71</i>   |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 129.674,84              | 0,00                    | 0,00                    | 129.674,84              |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 141.060.937,45          | 4.824,35                | 0,00                    | 141.065.761,80          |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 4.871.010,08            | 1.138.800,65            | 242.485,16              | 5.767.325,57            |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 251.868.866,20          | 1.408.378.415,07        | 1.340.849.322,87        | 319.397.958,40          |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.623,09            | 0,00                    | 0,00                    | 5.236.623,09            |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES   | 20.326.255,07           | 92.914,26               | 18.167.377,74           | 2.251.791,59            |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009  | 47.085.407,94           | 0,00                    | 0,00                    | 47.085.407,94           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS  | 57.779,48               | 0,00                     | 0,00                     | 57.779,48               |
| 113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 0,00                    | 2.322.605,25             | 0,00                     | 2.322.605,25            |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 0,00                    | 2.322.605,25             | 0,00                     | 2.322.605,25            |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>199.537,89</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>199.537,89</b>       |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS   | 199.537,89              | 0,00                     | 0,00                     | 199.537,89              |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 199.537,89              | 0,00                     | 0,00                     | 199.537,89              |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>9.231.261.628,69</b> | <b>80.540.544.907,36</b> | <b>79.875.132.520,55</b> | <b>9.896.674.015,50</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>8.063.191.335,74</b> | <b>78.631.417.947,91</b> | <b>78.637.426.208,70</b> | <b>8.057.183.074,95</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER   | 6.244.516.473,08        | 2.072.210.635,42         | 2.653.432.310,80         | 5.663.294.797,70        |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 2.378.988.921,24        | 426.731.829,04           | 36.195.537,17            | 2.769.525.213,11        |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER  | 41.104.096,67           | 0,00                     | 0,00                     | 41.104.096,67           |
| 113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                                      | 78.682,70               | 27.526,91                | 67.187,73                | 39.021,88               |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER   | 921.326.744,77          | 601.474.303,45           | 1.522.801.048,22         | 0,00                    |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA  | 20.271,53               | 0,00                     | 0,00                     | 20.271,53               |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA                                 | 2.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 2.000,00                |
| 113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                                   | 40.686,02               | 92.589,22                | 87.743,16                | 45.532,08               |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER  | 40.441.547,36           | 7.212.005,76             | 7.626.489,55             | 40.027.063,57           |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS   | 2.124.253,68            | 0,00                     | 0,00                     | 2.124.253,68            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 100.929.357,88          | 11.790.175,08            | 7.118.356,94             | 105.601.176,02          |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 306.914.579,80          | 523.114.723,57           | 504.129.971,21           | 325.899.332,16          |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER  | 804.042,78              | 0,00                     | 0,00                     | 804.042,78              |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR                               | 149.526.562,15          | 114.543.284,73           | 164.209.952,36           | 99.859.894,52           |
| 113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS  | 1.596.253,45            | 677.464,95               | 1.183.105,39             | 1.090.613,01            |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS  | 1.102.493,49            | 0,00                     | 0,00                     | 1.102.493,49            |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS  | 2.552.337,17            | 0,00                     | 0,00                     | 2.552.337,17            |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS  | 211,04                  | 0,00                     | 0,00                     | 211,04                  |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS   | 984.092,84              | 0,00                     | 20,48                    | 984.072,36              |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 10.971.644,89           | 63.280.565,13            | 58.623.881,44            | 15.628.328,58           |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS   | 21.587.201,06           | 124.422,55               | 49.520,70                | 21.662.102,91           |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 256.854,34              | 1.241.246,49             | 406.217,03               | 1.091.883,80            |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO                              | 571.702,52              | 136.464.943,54           | 136.464.934,54           | 571.711,52              |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                    | 30.683.952,16           | 104.238.373,89           | 131.835.842,95           | 3.086.483,10            |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER                                | 14.452.250,14           | 0,00                     | 8.830.746,05             | 5.621.504,09            |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)                   | 0,00                    | 81.197.181,11            | 73.208.289,57            | 7.988.891,54            |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS  | 953.124,67              | 0,00                     | 589.534,12               | 363.590,55              |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER  | 2.216.502.608,73        | 0,00                     | 3.932,19                 | 2.216.498.676,54        |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>                                   | <i>1.095.728.029,07</i> | <i>74.241.451.557,11</i> | <i>73.650.747.605,24</i> | <i>1.686.431.980,94</i> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR   | -122.255.758,77         | 96.143.002,30            | 48.143.002,30            | -74.255.758,77          |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB  | 0,00                    | 1.311.735,66             | 1.589.586,78             | -277.851,12             |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO   | 0,00                    | 2.056.827.023,46         | 2.056.675.004,46         | 152.019,00              |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA  | -3.735.519,57           | 39.530.243.432,67        | 39.035.609.413,49        | 490.898.499,61          |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR  | -255.479,02             | 86.222.027,55            | 89.406.921,93            | -3.440.373,40           |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                    | -518.855.311,52         | 3.563.106,62             | 276.055.661,99           | -791.347.866,89         |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR                             | 0,00                    | 2.200.000,00             | 2.200.000,00             | 0,00                    |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR  | 503.253.481,18          | 112.025.026,86           | 4.091.334,36             | 611.187.173,68          |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO   | 340.391.113,57          | 703.462.891,85           | 692.701.976,79           | 351.152.028,63          |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 590.207.310,57          | 1.586.116.613,81         | 1.610.674.520,27         | 565.649.404,11          |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                    | 1.628.468,73             | 1.699.970,52             | -71.501,79              |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 175.377.728,15          | 24.679.065.662,53        | 24.640.931.312,66        | 213.512.078,02          |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 114.349.752,99          | 332.827.204,05           | 446.919.155,12           | 257.801,92              |
| 113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP                             | 0,00                    | 72.351,02                | 72.351,02                | 0,00                    |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO   | 0,00                    | 373.663.689,02           | 373.455.610,76           | 208.078,26              |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                              | 17.250.711,49           | 355.455.382,62           | 49.902.524,43            | 322.803.569,68          |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES                        | 0,00                    | 4.320.497.448,36         | 4.320.497.448,36         | 0,00                    |
| 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE        | 0,00                    | 126.490,00               | 121.810,00               | 4.680,00                |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>      | <i>691.817,54</i>       | <i>2.858.002,79</i>      | <i>2.028.426,71</i>      | <i>1.521.393,62</i>     |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS        | 691.817,54              | 2.858.002,79             | 2.028.426,71             | 1.521.393,62            |
| <i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>              | <i>564.984.386,33</i>   | <i>2.224.831.664,72</i>  | <i>2.281.217.865,95</i>  | <i>508.598.185,10</i>   |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                     | 564.984.386,33          | 2.011.218.121,23         | 2.067.604.322,46         | 508.598.185,10          |
| 113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ           | 0,00                    | 213.613.543,49           | 213.613.543,49           | 0,00                    |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>                                    | <i>157.270.629,72</i>   | <i>90.066.087,87</i>     | <i>50.000.000,00</i>     | <i>197.336.717,59</i>   |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 157.270.629,72          | 90.066.087,87            | 50.000.000,00            | 197.336.717,59          |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | <b>736.197.193,99</b>    | <b>1.905.283.412,44</b> | <b>1.236.063.612,48</b> | <b>1.405.416.993,95</b>  |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>  | <i>736.197.193,99</i>    | <i>1.905.283.412,44</i> | <i>1.236.063.612,48</i> | <i>1.405.416.993,95</i>  |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP  | 195.772.578,69           | 529.041,26              | 42.048,50               | 196.259.571,45           |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ  | 407.112.741,20           | 26.789.901,14           | 0,00                    | 433.902.642,34           |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS  | 114.971.921,38           | 0,00                    | 0,00                    | 114.971.921,38           |
| 113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA   | 776.903,63               | 352.979,39              | 0,00                    | 1.129.883,02             |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 3.968.291,02             | 1.854.772.899,56        | 1.212.985.370,72        | 645.755.819,86           |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 13.594.758,07            | 12.911.933,64           | 13.109.535,81           | 13.397.155,90            |
| 113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI                                  | 0,00                     | 9.926.657,45            | 9.926.657,45            | 0,00                     |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>       | <b>1.433.627,07</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.433.627,07</b>      |
| <i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>  | <i>1.433.627,07</i>      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>1.433.627,07</i>      |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 1.433.627,07             | 0,00                    | 0,00                    | 1.433.627,07             |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>    | <b>430.439.471,89</b>    | <b>3.843.547,01</b>     | <b>1.642.699,37</b>     | <b>432.640.319,53</b>    |
| <i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>  | <i>430.439.471,89</i>    | <i>3.843.547,01</i>     | <i>1.642.699,37</i>     | <i>432.640.319,53</i>    |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 430.439.471,89           | 3.843.547,01            | 1.642.699,37            | 432.640.319,53           |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.153.509.126,67</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.180.112,69</b>     | <b>-2.156.689.239,36</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.153.509.126,67</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.180.112,69</b>     | <b>-2.156.689.239,36</b> |
| <i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>                | <i>-2.153.509.126,67</i> | <i>0,00</i>             | <i>3.180.112,69</i>     | <i>-2.156.689.239,36</i> |
| 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               | -2.153.509.126,67        | 0,00                    | 0,00                    | -2.153.509.126,67        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                  | 436.149.674,25           | 1.373.803.832,93        | 1.059.317.400,19        | 750.636.106,99           |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>436.149.674,25</b>    | <b>1.373.803.832,93</b> | <b>1.059.317.400,19</b> | <b>750.636.106,99</b>    |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>436.149.674,25</b>    | <b>1.373.803.832,93</b> | <b>1.059.317.400,19</b> | <b>750.636.106,99</b>    |
| <i>114110200 - AÇÕES</i>  | <i>0,00</i>              | <i>474.308,00</i>       | <i>474.308,00</i>       | <i>0,00</i>              |
| 114110202 - AÇÕES   | 0,00                     | 474.308,00              | 474.308,00              | 0,00                     |
| <i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>                                    | <i>436.149.674,25</i>    | <i>1.373.329.524,93</i> | <i>1.058.843.092,19</i> | <i>750.636.106,99</i>    |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 436.149.674,25           | 1.373.329.524,93        | 1.058.843.092,19        | 750.636.106,99           |
| 115000000 - ESTOQUES  | 670.730.925,33           | 246.816.584,23          | 180.626.960,92          | 736.920.548,64           |
| <b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>   | <b>1.793,43</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.793,43</b>          |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>1.793,43</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.793,43</b>       |
| 115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA                       | 1.793,43              | 0,00                  | 0,00                  | 1.793,43              |
| 115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA                                | 1.793,43              | 0,00                  | 0,00                  | 1.793,43              |
| <b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>                     | <b>13.139,40</b>      | <b>3.302.401,81</b>   | <b>3.278.792,97</b>   | <b>36.748,24</b>      |
| <b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>13.139,40</b>      | <b>3.302.401,81</b>   | <b>3.278.792,97</b>   | <b>36.748,24</b>      |
| 115210100 - PRODUTOS ACABADOS                                       | 13.139,40             | 3.302.401,81          | 3.278.792,97          | 36.748,24             |
| 115210101 - PRODUTOS ACABADOS                                       | 9.604,96              | 1.949.370,10          | 1.934.098,49          | 24.876,57             |
| 115210102 - PRODUTOS REPROVADOS                                     | 3.534,44              | 1.353.031,71          | 1.344.694,48          | 11.871,67             |
| <b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>                | <b>5.025.324,12</b>   | <b>1.936.208,70</b>   | <b>1.376.571,36</b>   | <b>5.584.961,46</b>   |
| <b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>5.025.324,12</b>   | <b>1.936.208,70</b>   | <b>1.376.571,36</b>   | <b>5.584.961,46</b>   |
| 115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO                                  | 5.025.324,12          | 1.936.208,70          | 1.376.571,36          | 5.584.961,46          |
| 115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD                               | 3.289.141,17          | 798.709,23            | 1.113.622,01          | 2.974.228,39          |
| 115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF                              | 1.736.182,95          | 1.137.499,47          | 262.949,35            | 2.610.733,07          |
| <b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>                                  | <b>2.227.186,59</b>   | <b>682.209,98</b>     | <b>1.513.816,43</b>   | <b>1.395.580,14</b>   |
| <b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>2.227.186,59</b>   | <b>682.209,98</b>     | <b>1.513.816,43</b>   | <b>1.395.580,14</b>   |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS                     | 2.227.186,59          | 682.209,98            | 1.513.816,43          | 1.395.580,14          |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS   | 1.885.169,58          | 130.365,01            | 1.110.785,18          | 904.749,41            |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO               | 253.156,84            | 40.316,17             | 53.021,77             | 240.451,24            |
| 115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL                                   | 88.860,17             | 511.528,80            | 350.009,48            | 250.379,49            |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                     | <b>519.963.141,13</b> | <b>240.505.832,12</b> | <b>174.104.139,81</b> | <b>586.364.833,44</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>519.963.141,13</b> | <b>240.505.832,12</b> | <b>174.104.139,81</b> | <b>586.364.833,44</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 228.148.084,92        | 209.445.689,61        | 159.913.729,38        | 277.680.045,15        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 228.148.084,92        | 209.445.689,61        | 159.913.729,38        | 277.680.045,15        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO            | 291.815.056,21        | 31.060.142,51         | 14.190.410,43         | 308.684.788,29        |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB                   | 273.816.201,38        | 0,00                  | 0,00                  | 273.816.201,38        |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL                | 1.268.626,74          | 0,00                  | 0,00                  | 1.268.626,74          |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL                    | 2.686.161,72          | 0,00                  | 0,00                  | 2.686.161,72          |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI                           | 264.199,57            | 55.436,31             | 73.518,15             | 246.117,73            |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM                                       | 2.122.646,32          | 0,00                  | 0,00                  | 2.122.646,32          |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                                | 1.021.937,94          | 0,00                  | 0,00                  | 1.021.937,94          |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0                                      | 165.902,15            | 0,00                  | 0,00                  | 165.902,15            |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS                     | 3.701.272,16          | 0,00                  | 0,00                  | 3.701.272,16          |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS                | 38.703,24             | 0,00                  | 0,00                  | 38.703,24             |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO                      | 174.180,26            | 179.990,32            | 221.679,65            | 132.490,93            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito           |                       |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA                      | 582.118,24            | 3.222.162,91        | 3.472.518,56      | 331.762,59            |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC                                       | 2.272.681,80          | 3.761.908,96        | 1.662.217,06      | 4.372.373,70          |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO                                     | 3.528.918,04          | 18.173.476,74       | 7.151.910,25      | 14.550.484,53         |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE  | 15.671,30             | 1.832.939,33        | 403.675,98        | 1.444.934,65          |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET   | 75.018,90             | 519.690,60          | 211.725,80        | 382.983,70            |
| 115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC  | 67.828,40             | 1.056.779,95        | 393.613,65        | 730.994,70            |
| 115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP                                       | 6.475,80              | 133.239,31          | 49.402,23         | 90.312,88             |
| 115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM  | 6.512,25              | 93.667,59           | 28.438,87         | 71.740,97             |
| 115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ  | 0,00                  | 13.530,83           | 5.875,21          | 7.655,62              |
| 115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA   | 0,00                  | 2.013.394,66        | 515.835,02        | 1.497.559,64          |
| 115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN  | 0,00                  | 3.925,00            | 0,00              | 3.925,00              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                       | <b>143.500.340,84</b> | <b>389.931,62</b>   | <b>353.640,35</b> | <b>143.536.632,11</b> |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>143.500.340,84</b> | <b>389.931,62</b>   | <b>353.640,35</b> | <b>143.536.632,11</b> |
| <i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>                                       | <i>143.500.340,84</i> | <i>389.931,62</i>   | <i>353.640,35</i> | <i>143.536.632,11</i> |
| 115810101 - LOTES  | 7.470.368,68          | 0,00                | 0,00              | 7.470.368,68          |
| 115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO                                   | 599.979,41            | 0,00                | 0,00              | 599.979,41            |
| 115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO                                 | 6.643.141,55          | 0,00                | 0,00              | 6.643.141,55          |
| 115810105 - ANIMAIS  | 321.531,32            | 389.931,62          | 353.640,35        | 357.822,59            |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                     | 128.210.902,15        | 0,00                | 0,00              | 128.210.902,15        |
| 115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO                      | 3.588,00              | 0,00                | 0,00              | 3.588,00              |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL                            | 250.829,73            | 0,00                | 0,00              | 250.829,73            |
| <b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                      | <b>-0,18</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,18</b>          |
| <b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-0,18</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,18</b>          |
| <i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i> | <i>-0,18</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>-0,18</i>          |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO        | -0,18                 | 0,00                | 0,00              | -0,18                 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE     | 888.407,85            | 9.043.635,05        | 9.648.997,30      | 283.045,60            |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                        | <b>490.868,77</b>     | <b>83.457,34</b>    | <b>435.087,39</b> | <b>139.238,72</b>     |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>490.868,77</b>     | <b>83.457,34</b>    | <b>435.087,39</b> | <b>139.238,72</b>     |
| <i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>                         | <i>490.868,77</i>     | <i>83.457,34</i>    | <i>435.087,39</i> | <i>139.238,72</i>     |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR                                | 490.868,77            | 83.457,34           | 435.087,39        | 139.238,72            |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                   | <b>103.566,45</b>     | <b>471.655,38</b>   | <b>479.361,99</b> | <b>95.859,84</b>      |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>103.566,45</b>     | <b>471.655,38</b>   | <b>479.361,99</b> | <b>95.859,84</b>      |
| <i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>                               | <i>103.566,45</i>     | <i>471.655,38</i>   | <i>479.361,99</i> | <i>95.859,84</i>      |
| 119310101 - PERIODICOS   | 103.566,45            | 471.655,38          | 479.361,99        | 95.859,84             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                       | <b>61.947,30</b>         | <b>854.540,56</b>       | <b>883.080,94</b>       | <b>33.406,92</b>         |
| <b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                       | <b>61.947,30</b>         | <b>854.540,56</b>       | <b>883.080,94</b>       | <b>33.406,92</b>         |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 61.947,30                | 854.540,56              | 883.080,94              | 33.406,92                |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 61.947,30                | 854.540,56              | 883.080,94              | 33.406,92                |
| <b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>                 | <b>228.483,22</b>        | <b>147.602,15</b>       | <b>362.412,17</b>       | <b>13.673,20</b>         |
| <b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>228.483,22</b>        | <b>147.602,15</b>       | <b>362.412,17</b>       | <b>13.673,20</b>         |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 228.483,22               | 147.602,15              | 362.412,17              | 13.673,20                |
| 119710101 - TICKET REFEICAO   | 48.269,22                | 0,00                    | 48.269,22               | 0,00                     |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE   | 180.214,00               | 147.602,15              | 314.142,95              | 13.673,20                |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                           | <b>3.542,11</b>          | <b>7.486.379,62</b>     | <b>7.489.054,81</b>     | <b>866,92</b>            |
| <b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>3.542,11</b>          | <b>3.817,93</b>         | <b>6.493,12</b>         | <b>866,92</b>            |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                             | 3.542,11                 | 3.817,93                | 6.493,12                | 866,92                   |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                             | 2.993,36                 | 3.817,93                | 6.493,12                | 318,17                   |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 548,75                   | 0,00                    | 0,00                    | 548,75                   |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>7.482.561,69</b>     | <b>7.482.561,69</b>     | <b>0,00</b>              |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                             | 0,00                     | 7.482.561,69            | 7.482.561,69            | 0,00                     |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID                        | 0,00                     | 7.429.033,37            | 7.429.033,37            | 0,00                     |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS          | 0,00                     | 53.528,32               | 53.528,32               | 0,00                     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 186.792.802.394,01       | 4.926.706.093,36        | 5.737.683.556,58        | 185.981.824.930,79       |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 144.509.735.779,83       | 2.717.006.946,41        | 3.480.442.350,31        | 143.746.300.375,93       |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>30.184.191.212,52</b> | <b>2.544.464.746,11</b> | <b>3.257.929.674,52</b> | <b>29.470.726.284,11</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>30.184.191.212,52</b> | <b>1.269.654.000,35</b> | <b>2.382.083.801,47</b> | <b>29.071.761.411,40</b> |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                          | 875.845.873,05           | 605.929.745,42          | 1.481.775.618,47        | 0,00                     |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                          | 875.845.873,05           | 605.929.745,42          | 1.481.775.618,47        | 0,00                     |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 | 395.891.895,13           | 443.285.207,47          | 603.391.833,40          | 235.785.269,20           |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                  | 155.747.675,95           | 13.945.049,87           | 41.146.367,31           | 128.546.358,51           |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                               | 224.331.865,98           | 429.286.362,82          | 560.888.573,47          | 92.729.655,33            |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                | 11.585.462,16            | 53.794,78               | 634.841,03              | 11.004.415,91            |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH                          | 3.590.805,11             | 0,00                    | 347.685,41              | 3.243.119,70             |
| 121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM                         | 7.915,26                 | 0,00                    | 0,00                    | 7.915,26                 |
| 121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS                      | 366.753,45               | 0,00                    | 366.753,45              | 0,00                     |
| 121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                      | 7.612,73                 | 0,00                    | 7.612,73                | 0,00                     |
| 121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS                              | 253.804,49               | 0,00                    | 0,00                    | 253.804,49               |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                 | 74.894.122.435,10        | 197.508.064,15          | 115.283.511,70          | 74.976.346.987,55        |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito               |                           |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO                                    | 408.330,78                | 0,00                    | 0,00                  | 408.330,78                |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 75.716.777.186,72         | 197.508.064,15          | 115.283.511,70        | 75.799.001.739,17         |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB                            | -823.063.082,40           | 0,00                    | 0,00                  | -823.063.082,40           |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA   | 1.996.595.777,30          | 17.321.019,93           | 18.155.889,72         | 1.995.760.907,51          |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                         | 12.407.610,82             | 0,00                    | 460.767,10            | 11.946.843,72             |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 2.002.511.964,45          | 17.321.019,93           | 17.695.122,62         | 2.002.137.861,76          |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | -18.323.797,97            | 0,00                    | 0,00                  | -18.323.797,97            |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | -47.978.264.768,06        | 5.609.963,38            | 163.476.948,18        | -48.136.131.752,86        |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS           | 0,00                      | 3.025.214,33            | 3.025.214,33          | 0,00                      |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | -46.759.563.026,07        | 0,00                    | 150.532.548,43        | -46.910.095.574,50        |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       | -1.218.701.741,99         | 2.584.749,05            | 9.919.185,42          | -1.226.036.178,36         |
| <b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>1.274.810.745,76</b> | <b>875.845.873,05</b> | <b>398.964.872,71</b>     |
| 121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                            | 0,00                      | 1.178.810.745,76        | 875.845.873,05        | 302.964.872,71            |
| 121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                            | 0,00                      | 1.178.810.745,76        | 875.845.873,05        | 302.964.872,71            |
| 121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 0,00                      | 96.000.000,00           | 0,00                  | 96.000.000,00             |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 0,00                      | 96.000.000,00           | 0,00                  | 96.000.000,00             |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>114.268.673.113,25</b> | <b>172.542.200,30</b>   | <b>222.512.675,79</b> | <b>114.218.702.637,76</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>112.931.127.573,04</b> | <b>132.303.000,01</b>   | <b>211.876.851,84</b> | <b>112.851.553.721,21</b> |
| 121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 0,00                      | 301.242,27              | 0,00                  | 301.242,27                |
| 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL      | 0,00                      | 301.242,27              | 0,00                  | 301.242,27                |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 793.719.029,51            | 0,00                    | 50.830.000,00         | 742.889.029,51            |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES   | 701.621.267,51            | 0,00                    | 50.830.000,00         | 650.791.267,51            |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS   | 181.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 181.500.000,00            |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS                                      | -89.402.238,00            | 0,00                    | 0,00                  | -89.402.238,00            |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                               | 96.202.839,54             | 6.936.102,46            | 6.897.184,83          | 96.241.757,17             |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                   | 51.792.330,47             | 5.407.092,48            | 6.897.184,83          | 50.302.238,12             |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 24.369.696,82             | 1.529.009,98            | 0,00                  | 25.898.706,80             |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS                                     | 745.282,41                | 0,00                    | 0,00                  | 745.282,41                |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS                                       | 127,65                    | 0,00                    | 0,00                  | 127,65                    |
| 121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS   | 392.851,36                | 0,00                    | 0,00                  | 392.851,36                |
| 121210608 - PENHORAS JUDICIAIS  | 486.096,16                | 0,00                    | 0,00                  | 486.096,16                |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                | Crédito               |                           |
| 121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS  | 18.416.454,67             | 0,00                  | 0,00                  | 18.416.454,67             |
| <i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>                   | <i>112.041.205.703,99</i> | <i>125.065.655,28</i> | <i>154.149.667,01</i> | <i>112.012.121.692,26</i> |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER  | 110.871.522.228,83        | 0,00                  | 23.501.647,82         | 110.848.020.581,01        |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS                                       | 5.720.699,32              | 0,00                  | 0,00                  | 5.720.699,32              |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS  | 401.134.743,01            | 0,00                  | 0,00                  | 401.134.743,01            |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006                                     | 731.855.508,74            | 124.352.394,24        | 130.544.624,24        | 725.663.278,74            |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV  | 16.495.640,23             | 713.261,04            | 103.394,95            | 17.105.506,32             |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                          | 14.476.883,86             | 0,00                  | 0,00                  | 14.476.883,86             |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                | <b>1.337.545.540,21</b>   | <b>40.239.200,29</b>  | <b>10.635.823,95</b>  | <b>1.367.148.916,55</b>   |
| <i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>                   | <i>1.337.545.540,21</i>   | <i>40.239.200,29</i>  | <i>10.635.823,95</i>  | <i>1.367.148.916,55</i>   |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS  | 1.337.545.540,21          | 40.239.200,29         | 10.635.823,95         | 1.367.148.916,55          |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                | <b>472.521,48</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>472.521,48</b>         |
| <b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>472.521,48</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>472.521,48</b>         |
| <i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>                                       | <i>472.521,48</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>472.521,48</i>         |
| 121310101 - FINOR  | 159,47                    | 0,00                  | 0,00                  | 159,47                    |
| 121310102 - FINAM  | 186.924,22                | 0,00                  | 0,00                  | 186.924,22                |
| 121310103 - Fiset  | 141.378,17                | 0,00                  | 0,00                  | 141.378,17                |
| 121310105 - ELETROBRAS   | 52.062,67                 | 0,00                  | 0,00                  | 52.062,67                 |
| 121310199 - OUTROS FUNDOS  | 91.996,95                 | 0,00                  | 0,00                  | 91.996,95                 |
| <b>121400000 - ESTOQUES</b>  | <b>56.398.932,58</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>56.398.932,58</b>      |
| <b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>56.398.932,58</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>56.398.932,58</b>      |
| <i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>   | <i>56.398.932,58</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>56.398.932,58</i>      |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA   | 56.398.932,58             | 0,00                  | 0,00                  | 56.398.932,58             |
| 122000000 - INVESTIMENTOS  | 12.777.295.550,63         | 692.109.960,66        | 682.920.302,54        | 12.786.485.208,75         |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>9.101.068.455,92</b>   | <b>580.810.439,08</b> | <b>458.573.208,57</b> | <b>9.223.305.686,43</b>   |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>9.101.068.455,92</b>   | <b>580.810.439,08</b> | <b>458.573.208,57</b> | <b>9.223.305.686,43</b>   |
| <i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>     | <i>9.101.068.455,92</i>   | <i>580.810.439,08</i> | <i>458.573.208,57</i> | <i>9.223.305.686,43</i>   |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                     | 9.100.637.463,46          | 578.326.996,08        | 458.573.208,57        | 9.220.391.250,97          |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS   | 1.910,40                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.910,40                  |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                                    | 429.082,06                | 2.483.443,00          | 0,00                  | 2.912.525,06              |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>                                      | <b>562.309.967,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>562.309.967,57</b>     |
| <b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>                                 | <b>562.309.967,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>562.309.967,57</b>     |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 122210100 - BENS IMÓVEIS   | 562.309.967,57          | 0,00                  | 0,00                  | 562.309.967,57          |
| 122210101 - EDIFÍCIOS  | 562.309.967,57          | 0,00                  | 0,00                  | 562.309.967,57          |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>  | <b>348.854.546,60</b>   | <b>100.676.956,38</b> | <b>152.961.008,40</b> | <b>296.570.494,58</b>   |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>348.854.546,60</b>   | <b>100.676.956,38</b> | <b>152.961.008,40</b> | <b>296.570.494,58</b>   |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO   | 348.854.546,60          | 22.083.316,21         | 79.141.968,23         | 291.795.894,58          |
| 122310101 - TERRENOS   | 198.201.694,30          | 8.545.019,77          | 76.135.551,35         | 130.611.162,72          |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL  | 19.684.355,84           | 2.656.318,89          | 0,00                  | 22.340.674,73           |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL  | 130.968.496,46          | 10.881.977,55         | 3.006.416,88          | 138.844.057,13          |
| 122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS   | 0,00                    | 4.774.600,00          | 0,00                  | 4.774.600,00            |
| 122310201 - IMÓVEIS - RPPS   | 0,00                    | 4.774.600,00          | 0,00                  | 4.774.600,00            |
| 122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR   | 0,00                    | 73.819.040,17         | 73.819.040,17         | 0,00                    |
| 122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR   | 0,00                    | 73.819.040,17         | 73.819.040,17         | 0,00                    |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>3.215.007.075,72</b> | <b>10.247.646,66</b>  | <b>70.388.007,53</b>  | <b>3.154.866.714,85</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>3.215.007.075,72</b> | <b>10.247.646,66</b>  | <b>70.388.007,53</b>  | <b>3.154.866.714,85</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 3.215.007.075,72        | 10.247.646,66         | 70.388.007,53         | 3.154.866.714,85        |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE   | 1.687.400,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.687.400,00            |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO   | 1.421.654.639,86        | 0,00                  | 0,00                  | 1.421.654.639,86        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 721.970.795,65          | 0,00                  | 38.187.487,40         | 683.783.308,25          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 431.523.684,55          | 10.247.646,66         | 32.200.520,13         | 409.570.811,08          |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS   | 55.546.121,24           | 0,00                  | 0,00                  | 55.546.121,24           |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 73.314.340,70           | 0,00                  | 0,00                  | 73.314.340,70           |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS   | 509.310.093,72          | 0,00                  | 0,00                  | 509.310.093,72          |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-969.653,91</b>      | <b>374.918,54</b>     | <b>998.078,04</b>     | <b>-1.592.813,41</b>    |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-969.653,91</b>      | <b>374.918,54</b>     | <b>998.078,04</b>     | <b>-1.592.813,41</b>    |
| 122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -969.653,91             | 374.918,54            | 998.078,04            | -1.592.813,41           |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                    | -969.653,91             | 374.918,54            | 998.078,04            | -1.592.813,41           |
| <b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>-448.974.841,27</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-448.974.841,27</b>  |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>-448.974.841,27</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-448.974.841,27</b>  |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES              | -448.974.841,27         | 0,00                  | 0,00                  | -448.974.841,27         |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP        | -448.974.841,27         | 0,00                  | 0,00                  | -448.974.841,27         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                    | 29.394.040.378,99       | 1.493.053.642,35      | 1.557.011.389,95      | 29.330.082.631,39       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                             | <b>6.635.666.905,42</b> | <b>664.950.273,10</b> | <b>812.753.122,44</b> | <b>6.487.864.056,08</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>6.635.666.905,42</b> | <b>664.950.273,10</b> | <b>812.753.122,44</b> | <b>6.487.864.056,08</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS                                    | 4.358.484.450,16        | 506.981.999,39        | 631.801.434,26        | 4.233.665.015,29        |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR                          | 76.942.543,96           | 46.644.160,30         | 109.393.605,38        | 14.193.098,88           |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO              | 11.487.856,58           | 871.621,43            | 388.256,25            | 11.971.221,76           |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO        | 87.264.494,22           | 3.410.506,05          | 13.990.508,52         | 76.684.491,75           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.     | 622.428.957,81          | 9.445.798,16          | 5.767.021,57          | 626.107.734,40          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 9.927.127,20            | 576.648,66            | 2.443.735,29          | 8.060.040,57            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | 49.865.070,13           | 30.047.329,51         | 19.846.646,62         | 60.065.753,02           |
| 123110107 - ARMAMENTOS                                     | 24.966.736,36           | 1.537.683,38          | 1.157.840,00          | 25.346.579,74           |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            | 13.421.948,41           | 2.667.131,45          | 2.520.671,10          | 13.568.408,76           |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS                        | 894.121,69              | 3.108.226,32          | 1.420.685,63          | 2.581.662,38            |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR                        | 15.736.769,79           | 0,00                  | 0,37                  | 15.736.769,42           |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO        | 70.998.521,92           | 57.214.347,86         | 28.780.518,74         | 99.432.351,04           |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 52.145.386,54           | 42.987.154,91         | 28.908.634,36         | 66.223.907,09           |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS              | 6.600.191,93            | 1.871.588,80          | 3.852.845,37          | 4.618.935,36            |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 66.278.930,77           | 1.154.082,48          | 1.552.537,30          | 65.880.475,95           |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 24.089.744,25           | 1.491.168,69          | 652.794,72            | 24.928.118,22           |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 54.961.455,53           | 5.150.302,49          | 48.590.956,92         | 11.520.801,10           |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 97.064.105,50           | 22.129.393,31         | 29.947.416,38         | 89.246.082,43           |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 640.434.804,85          | 66.156.834,93         | 122.740.431,37        | 583.851.208,41          |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 45.560.096,22           | 4.226.887,73          | 6.319.362,55          | 43.467.621,40           |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 26.765.055,30           | 876.270,32            | 7.476.824,99          | 20.164.500,63           |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 137.864.305,47          | 6.519.989,82          | 5.510.417,01          | 138.873.878,28          |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR        | 2.782.287,20            | 309.300,00            | 410.940,27            | 2.680.646,93            |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 414.032.352,84          | 36.039.390,01         | 84.619.534,25         | 365.452.208,60          |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 8.288.417,97            | 138.745,02            | 713.528,03            | 7.713.634,96            |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA          | 1.078.760,56            | 36.917,51             | 119.824,12            | 995.853,95              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 311.207.450,60          | 478.403,44            | 1.233.960,83          | 310.451.893,21          |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS                          | 108.336.365,89          | 19.741.431,65         | 0,00                  | 128.077.797,54          |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 10.669.974,11           | 188.841,60            | 106.202,85            | 10.752.612,86           |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR        | 396.315.408,27          | 11.810.301,65         | 10.185.242,57         | 397.940.467,35          |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR                  | 2.506.577,45            | 0,00                  | 0,00                  | 2.506.577,45            |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS        | 12.388.309,46           | 87.847.584,65         | 0,00                  | 100.235.894,11          |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO             | 3.533.324,78             | 0,00                  | 0,00                  | 3.533.324,78             |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                            | 3.383.473,55             | 248.403,62            | 2.581,24              | 3.629.295,93             |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR               | 2.524.362,46             | 0,00                  | 0,00                  | 2.524.362,46             |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.           | 4.044.316,92             | 192.732,24            | 192.721,66            | 4.044.327,50             |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL            | 31.677.956,29            | 77.195,77             | 30.363,43             | 31.724.788,63            |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.         | 14.066.511,21            | 37.082,80             | 9.475,96              | 14.094.118,05            |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                  | 67.711.198,84            | 175.154,00            | 44.667,60             | 67.841.685,24            |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                           | 556.624.122,17           | 29.440.130,30         | 92.532.557,23         | 493.531.695,24           |
| 123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS                                 | 194.687.082,23           | 0,00                  | 0,00                  | 194.687.082,23           |
| 123110166 - AERONAVES   | 74.971.607,32            | 11.806.804,31         | 0,00                  | 86.778.411,63            |
| 123110167 - EMBARCACOES   | 1.917.102,85             | 72.355,15             | 72.355,15             | 1.917.102,85             |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                 | 2.996,39                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.996,39                 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO                     | 36.266,37                | 254.099,07            | 265.768,63            | 24.596,81                |
| <b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                       | <b>933.894.645,21</b>    | <b>20.440.395,56</b>  | <b>20.391.327,81</b>  | <b>933.943.712,96</b>    |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                              | 933.894.645,21           | 20.440.395,56         | 20.391.327,81         | 933.943.712,96           |
| <b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>           | <b>149.006.184,79</b>    | <b>99.833.894,39</b>  | <b>102.260.260,84</b> | <b>146.579.818,34</b>    |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 149.006.184,79           | 99.833.894,39         | 102.260.260,84        | 146.579.818,34           |
| <b>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</b>           | <b>3.362.480,30</b>      | <b>13.867,64</b>      | <b>17.431,64</b>      | <b>3.358.916,30</b>      |
| 123111101 - SEGESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB               | 3.067.955,54             | 0,00                  | 0,00                  | 3.067.955,54             |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM                                     | 179.723,58               | 13.867,64             | 17.431,64             | 176.159,58               |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                              | 53.317,00                | 0,00                  | 0,00                  | 53.317,00                |
| 123111117 - DEGASE  | 61.484,18                | 0,00                  | 0,00                  | 61.484,18                |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                             | <b>1.190.919.144,96</b>  | <b>37.680.116,12</b>  | <b>58.282.667,89</b>  | <b>1.170.316.593,19</b>  |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                                 | 14.585,00                | 19.329,40             | 1.422,00              | 32.492,40                |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                     | 232.824.386,73           | 25.910,42             | 14.616.364,31         | 218.233.932,84           |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                               | 816.688,50               | 0,00                  | 0,00                  | 816.688,50               |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO                            | 27.676,98                | 0,00                  | 21.154,06             | 6.522,92                 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                              | 4.954.535,20             | 12.108.604,50         | 8.938.339,44          | 8.124.800,26             |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 192.655.564,13           | 24.949,25             | 33.711.314,68         | 158.969.198,70           |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                        | 7.179.112,21             | 25.501.322,55         | 994.073,40            | 31.686.361,36            |
| 123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91                            | 752.446.596,21           | 0,00                  | 0,00                  | 752.446.596,21           |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                   | <b>25.287.031.613,04</b> | <b>800.450.616,87</b> | <b>550.117.823,37</b> | <b>25.537.364.406,54</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>25.287.031.613,04</b> | <b>800.450.616,87</b> | <b>550.117.823,37</b> | <b>25.537.364.406,54</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                           | <b>4.738.018.508,06</b>  | <b>182.289.382,30</b> | <b>138.634.156,81</b> | <b>4.781.673.733,55</b>  |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS  | 2.437.172,67             | 0,00                  | 0,00                  | 2.437.172,67             |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 4.701.746.337,86         | 113.878.545,16        | 82.316.215,32         | 4.733.308.667,70         |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 1.526.870,00             | 167.811,56            | 0,00                  | 1.694.681,56             |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS  | 20.035.000,00            | 3.598.746,00          | 20.035.000,00         | 3.598.746,00             |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                     | 12.273.127,53            | 64.644.279,58         | 36.282.941,49         | 40.634.465,62            |
| <b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>                                     | <b>478.040.596,00</b>    | <b>23.755.141,53</b>  | <b>14.705.398,68</b>  | <b>487.090.338,85</b>    |
| 123210402 - EDIFÍCIOS   | 940.000,00               | 19.208.864,53         | 10.159.121,68         | 9.989.742,85             |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 477.100.596,00           | 4.546.277,00          | 4.546.277,00          | 477.100.596,00           |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | <b>14.791.921.554,72</b> | <b>343.010.902,99</b> | <b>181.739.807,84</b> | <b>14.953.192.649,87</b> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 14.791.921.554,72        | 343.010.902,99        | 181.739.807,84        | 14.953.192.649,87        |
| <b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>  | <b>390.827.541,45</b>    | <b>202.151,31</b>     | <b>223.519,18</b>     | <b>390.806.173,58</b>    |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 390.827.541,45           | 202.151,31            | 223.519,18            | 390.806.173,58           |
| <b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>                         | <b>1.486.633.251,20</b>  | <b>69.000.066,19</b>  | <b>10.796.040,84</b>  | <b>1.544.837.276,55</b>  |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.486.633.251,20         | 69.000.066,19         | 10.796.040,84         | 1.544.837.276,55         |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | <b>3.401.590.161,61</b>  | <b>182.192.972,55</b> | <b>204.018.900,02</b> | <b>3.379.764.234,14</b>  |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR   | 129.037.256,90           | 0,00                  | 0,00                  | 129.037.256,90           |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR  | 23.785.010,76            | 0,00                  | 0,00                  | 23.785.010,76            |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR  | 61.073.206,32            | 0,00                  | 0,00                  | 61.073.206,32            |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 1.996.120.174,99         | 182.192.972,55        | 204.018.900,02        | 1.974.294.247,52         |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91  | 1.191.574.512,64         | 0,00                  | 0,00                  | 1.191.574.512,64         |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-2.528.658.139,47</b> | <b>27.652.752,38</b>  | <b>194.140.444,14</b> | <b>-2.695.145.831,23</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.528.658.139,47</b> | <b>27.652.752,38</b>  | <b>194.140.444,14</b> | <b>-2.695.145.831,23</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | <b>-1.066.514.144,47</b> | <b>26.657.836,35</b>  | <b>91.694.094,47</b>  | <b>-1.131.550.402,59</b> |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -1.066.514.144,47        | 26.657.836,35         | 91.694.094,47         | -1.131.550.402,59        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                          | <b>-1.462.057.453,73</b> | <b>989.333,36</b>     | <b>102.416.095,21</b> | <b>-1.563.484.215,58</b> |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | -1.461.465.687,07        | 893.814,18            | 101.797.532,37        | -1.562.369.405,26        |
| 123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS     | 0,00                     | 95.519,18             | 95.519,18             | 0,00                     |
| 123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS           | -591.766,66              | 0,00                  | 523.043,66            | -1.114.810,32            |
| <b>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                         | <b>-86.541,27</b>        | <b>5.582,67</b>       | <b>30.254,46</b>      | <b>-111.213,06</b>       |
| 123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                | -86.541,27               | 5.582,67              | 30.254,46             | -111.213,06              |
| 124000000 - INTANGÍVEL  | 111.730.684,56           | 24.535.543,94         | 17.309.513,78         | 118.956.714,72           |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>114.225.996,13</b>     | <b>20.546.596,91</b>      | <b>5.252.849,98</b>       | <b>129.519.743,06</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>114.225.996,13</b>     | <b>20.546.596,91</b>      | <b>5.252.849,98</b>       | <b>129.519.743,06</b>     |
| 124110100 - SOFTWARES  | 111.620.833,78            | 18.399.953,53             | 5.252.849,98              | 124.767.937,33            |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 111.620.833,78            | 18.399.953,53             | 5.252.849,98              | 124.767.937,33            |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 2.605.162,35              | 2.146.643,38              | 0,00                      | 4.751.805,73              |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 2.605.162,35              | 2.146.643,38              | 0,00                      | 4.751.805,73              |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>9.755.667,92</b>       | <b>2.215.047,43</b>       | <b>2.184.354,72</b>       | <b>9.786.360,63</b>       |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>9.755.667,92</b>       | <b>2.215.047,43</b>       | <b>2.184.354,72</b>       | <b>9.786.360,63</b>       |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 9.755.667,92              | 2.215.047,43              | 2.184.354,72              | 9.786.360,63              |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES  | 143.585,70                | 0,00                      | 0,00                      | 143.585,70                |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 5.755.722,84              | 30.692,71                 | 2.184.354,72              | 3.602.060,83              |
| 124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 2.359,38                  | 0,00                      | 0,00                      | 2.359,38                  |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS   | 3.854.000,00              | 2.184.354,72              | 0,00                      | 6.038.354,72              |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-12.250.979,49</b>     | <b>1.773.899,60</b>       | <b>9.872.309,08</b>       | <b>-20.349.388,97</b>     |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-12.250.979,49</b>     | <b>1.773.899,60</b>       | <b>9.872.309,08</b>       | <b>-20.349.388,97</b>     |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -6.848.937,73             | 1.773.302,60              | 8.972.072,08              | -14.047.707,21            |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -6.848.937,73             | 1.773.302,60              | 8.972.072,08              | -14.047.707,21            |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -5.402.041,76             | 597,00                    | 900.237,00                | -6.301.681,76             |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -1.548.041,76             | 597,00                    | 900.237,00                | -2.447.681,76             |
| 124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS                             | -3.854.000,00             | 0,00                      | 0,00                      | -3.854.000,00             |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>208.863.879.273,78</b> | <b>782.031.670.180,97</b> | <b>790.796.905.444,58</b> | <b>217.629.114.537,39</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 29.954.197.734,55         | 148.951.662.763,01        | 161.023.022.200,58        | 42.025.557.172,12         |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.458.549.527,98          | 43.642.978.352,84         | 45.566.401.855,66         | 10.381.973.030,80         |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>5.907.588.163,27</b>   | <b>35.145.860.310,06</b>  | <b>37.253.115.419,57</b>  | <b>8.014.843.272,78</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>5.730.358.479,69</b>   | <b>35.038.412.549,55</b>  | <b>37.148.440.263,48</b>  | <b>7.840.386.193,62</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 5.063.180.744,31          | 34.990.247.602,90         | 37.056.805.626,40         | 7.129.738.767,81          |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 4.358.782.469,10          | 33.914.573.951,51         | 33.693.798.778,11         | 4.138.007.295,70          |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 569.743.649,79            | 635.626.541,08            | 2.917.386.349,48          | 2.851.503.458,19          |
| 211110103 - FÉRIAS   | 124.913.703,43            | 373.028.795,70            | 381.666.445,23            | 133.551.352,96            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 9.701.789,71              | 66.231.242,83             | 63.202.941,52             | 6.673.488,40              |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 39.132,28                 | 787.071,78                | 751.112,06                | 3.172,56                  |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 161.644.620,64            | 7.183.086,44              | 4.451.242,17              | 158.912.776,37            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 161.644.620,64        | 7.183.086,44         | 4.451.242,17         | 158.912.776,37        |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                       | 505.533.114,74        | 40.981.860,21        | 87.183.394,91        | 551.734.649,44        |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ  | 8.560,16              | 1.890.451,74         | 1.890.451,74         | 8.560,16              |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT   | 589.534,12            | 589.534,12           | 1.890.451,74         | 1.890.451,74          |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 493.197.819,44        | 38.501.874,35        | 83.402.491,43        | 538.098.436,52        |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 500.879,19            | 0,00                 | 0,00                 | 500.879,19            |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015      | 3.918.678,31          | 0,00                 | 0,00                 | 3.918.678,31          |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015     | 630.394,12            | 0,00                 | 0,00                 | 630.394,12            |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 6.687.249,40          | 0,00                 | 0,00                 | 6.687.249,40          |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>170.182.469,35</b> | <b>85.695.130,39</b> | <b>85.695.991,48</b> | <b>170.183.330,44</b> |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 13.517.380,13         | 84.582.493,63        | 85.351.326,92        | 14.286.213,42         |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 3.065.850,27          | 4.486.775,19         | 5.735.739,55         | 4.314.814,63          |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                   | 9.293.582,64          | 77.050.595,91        | 75.943.149,20        | 8.186.135,93          |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 1.157.947,22          | 3.045.122,53         | 3.672.438,17         | 1.785.262,86          |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 156.665.089,22        | 1.112.636,76         | 344.664,56           | 155.897.117,02        |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 156.665.089,22        | 1.112.636,76         | 344.664,56           | 155.897.117,02        |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>5.938.272,74</b>   | <b>15.400.957,34</b> | <b>12.552.427,08</b> | <b>3.089.742,48</b>   |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 5.475.636,47          | 15.400.957,34        | 12.552.427,08        | 2.627.106,21          |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 5.475.636,47          | 15.400.957,34        | 12.552.427,08        | 2.627.106,21          |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 462.636,27            | 0,00                 | 0,00                 | 462.636,27            |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 462.636,27            | 0,00                 | 0,00                 | 462.636,27            |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                      | <b>383.060,80</b>     | <b>1.301.638,38</b>  | <b>1.274.783,48</b>  | <b>356.205,90</b>     |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR   | 351.496,27            | 1.284.524,89         | 1.257.669,99         | 324.641,37            |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 351.496,27            | 1.284.524,89         | 1.257.669,99         | 324.641,37            |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 31.564,53             | 17.113,49            | 17.113,49            | 31.564,53             |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 31.564,53             | 17.113,49            | 17.113,49            | 31.564,53             |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                   | <b>725.880,69</b>     | <b>5.050.034,40</b>  | <b>5.151.954,05</b>  | <b>827.800,34</b>     |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 602.313,67            | 5.045.992,98         | 5.151.954,05         | 708.274,74            |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 602.313,67            | 5.045.992,98         | 5.151.954,05         | 708.274,74            |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 123.567,02            | 4.041,42             | 0,00                 | 119.525,60            |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 123.567,02            | 4.041,42             | 0,00                 | 119.525,60            |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | <b>1.297.686.711,20</b> | <b>4.824.413.554,91</b> | <b>4.805.798.003,74</b> | <b>1.279.071.160,03</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>1.297.686.711,20</b> | <b>4.824.413.554,91</b> | <b>4.805.798.003,74</b> | <b>1.279.071.160,03</b> |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 1.297.686.711,20        | 4.824.413.554,91        | 4.805.798.003,74        | 1.279.071.160,03        |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 1.023.264.705,39        | 4.522.549.305,26        | 4.503.866.207,76        | 1.004.581.607,89        |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 274.422.005,81          | 301.864.249,65          | 301.931.795,98          | 274.489.552,14          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>1.253.274.653,51</b> | <b>3.672.704.487,87</b> | <b>3.507.488.432,35</b> | <b>1.088.058.597,99</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>1.624.029,66</b>     | <b>5.054.177,07</b>     | <b>5.843.280,30</b>     | <b>2.413.132,89</b>     |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.458.154,35            | 5.004.241,55            | 5.794.379,28            | 2.248.292,08            |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 520.289,06              | 4.785.663,36            | 4.797.976,00            | 532.601,70              |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 937.865,29              | 218.578,19              | 996.403,28              | 1.715.690,38            |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 164.840,81              | 2.626,34                | 2.626,34                | 164.840,81              |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 144.444,33              | 2.626,34                | 2.626,34                | 144.444,33              |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 20.396,48               | 0,00                    | 0,00                    | 20.396,48               |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 1.034,50                | 47.309,18               | 46.274,68               | 0,00                    |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,50                | 47.309,18               | 46.274,68               | 0,00                    |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>928.711.524,45</b>   | <b>3.219.230.937,80</b> | <b>3.088.021.222,23</b> | <b>797.501.808,88</b>   |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 857.173.292,78          | 3.218.865.465,19        | 3.088.017.435,42        | 726.325.263,01          |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 77.187.964,16           | 4.969.224,69            | 81.883.864,06           | 154.102.603,53          |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 642.877.367,56          | 2.891.318.815,07        | 2.621.722.275,93        | 373.280.828,42          |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 64.076.421,45           | 196.179.803,95          | 192.998.677,38          | 60.895.294,88           |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 68.655.029,70           | 120.025.721,33          | 180.707.963,95          | 129.337.272,32          |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 4.315.920,18            | 5.637.272,63            | 9.067.386,32            | 7.746.033,87            |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS  | 60.589,73               | 734.627,52              | 1.637.267,78            | 963.229,99              |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 71.538.231,67           | 365.472,61              | 3.786,81                | 71.176.545,87           |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 2.164.451,05            | 365.070,13              | 3.786,81                | 1.803.167,73            |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                 | 69.352.458,40           | 0,00                    | 0,00                    | 69.352.458,40           |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 21.322,22               | 402,48                  | 0,00                    | 20.919,74               |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>322.934.122,10</b>   | <b>448.395.531,87</b>   | <b>413.600.485,15</b>   | <b>288.139.075,38</b>   |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 279.921.944,00          | 343.285.245,79          | 317.841.967,16          | 254.478.665,37          |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 263.691.056,79          | 326.184.499,51          | 293.868.737,46          | 231.375.294,74          |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO  | 618.103,08              | 2.144.959,85            | 1.710.800,74            | 183.943,97              |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 10.616.426,65           | 9.294.403,12            | 14.644.958,53           | 15.966.982,06           |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 4.812.651,74            | 5.445.004,44            | 7.530.394,81            | 6.898.042,11            |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 183.705,74              | 216.378,87              | 87.075,62               | 54.402,49               |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 51.441,63               | 112.003,50              | 123.492,70              | 62.930,83               |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 51.441,63               | 112.003,50              | 123.492,70              | 62.930,83               |
| 211430500 - FGTS   | 15.765.443,06           | 56.434.056,73           | 45.985.435,53           | 5.316.821,86            |
| 211430501 - FGTS   | 15.093.348,49           | 55.805.837,05           | 45.658.791,97           | 4.946.303,41            |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO   | 629.169,86              | 585.294,97              | 326.643,56              | 370.518,45              |
| 211430512 - FGTS S/ FERIAS   | 42.924,71               | 42.924,71               | 0,00                    | 0,00                    |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 17.732.319,27           | 417.250,62              | 1.552,46                | 17.316.621,11           |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 17.732.319,27           | 417.250,62              | 1.552,46                | 17.316.621,11           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 9.462.974,14            | 48.146.975,23           | 49.648.037,30           | 10.964.036,21           |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO   | 3.722.146,82            | 4.787.566,99            | 4.950.275,31            | 3.884.855,14            |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 3.437.732,13            | 40.812.157,28           | 41.019.602,04           | 3.645.176,89            |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 2.303.095,19            | 2.547.250,96            | 3.678.159,95            | 3.434.004,18            |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>4.580,84</b>         | <b>19.826,67</b>        | <b>19.826,67</b>        | <b>4.580,84</b>         |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 4.580,84                | 19.826,67               | 19.826,67               | 4.580,84                |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 4.580,84                | 19.826,67               | 19.826,67               | 4.580,84                |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>396,46</b>           | <b>4.014,46</b>         | <b>3.618,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 396,46                  | 4.014,46                | 3.618,00                | 0,00                    |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 396,46                  | 4.014,46                | 3.618,00                | 0,00                    |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 2.444.042.588,26        | 30.182.071.249,81       | 35.686.173.221,61       | 7.948.144.560,06        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>3.353.833.939,21</b> | <b>5.477.428.122,10</b> | <b>8.783.156.645,97</b> | <b>6.659.562.463,08</b> |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>3.353.787.042,70</b> | <b>5.160.895.701,57</b> | <b>4.087.425.388,63</b> | <b>2.280.316.729,76</b> |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 3.353.787.042,70        | 5.160.895.701,57        | 4.087.425.388,63        | 2.280.316.729,76        |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.353.787.042,70        | 5.160.895.701,57        | 4.087.425.388,63        | 2.280.316.729,76        |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>46.896,51</b>        | <b>316.532.420,53</b>   | <b>4.695.731.257,34</b> | <b>4.379.245.733,32</b> |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 46.896,51               | 316.532.420,53          | 4.695.731.257,34        | 4.379.245.733,32        |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 46.896,51               | 316.532.420,53          | 4.695.731.257,34        | 4.379.245.733,32        |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>869.051.091,00</b>   | <b>769.393.738,61</b>   | <b>1.197.269.571,61</b> | <b>1.296.926.924,00</b> |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>869.051.091,00</b>   | <b>769.393.738,61</b>   | <b>1.197.269.571,61</b> | <b>1.296.926.924,00</b> |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 869.051.091,00           | 769.393.738,61           | 1.197.269.571,61         | 1.296.926.924,00         |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS   | 869.051.091,00           | 769.393.738,61           | 1.197.269.571,61         | 1.296.926.924,00         |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>3.600.930.602,75</b>  | <b>11.225.090.026,19</b> | <b>15.539.755.524,60</b> | <b>7.915.596.101,16</b>  |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>1.040.318,63</b>      | <b>752.309.198,34</b>    | <b>3.503.747.234,19</b>  | <b>2.752.478.354,48</b>  |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 752.300.836,40           | 3.503.743.476,61         | 2.751.442.640,21         |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 723.832.614,67           | 2.267.097.876,66         | 1.543.265.261,99         |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS  | 0,00                     | 28.468.221,73            | 1.236.645.599,95         | 1.208.177.378,22         |
| 212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 3.757,58                 | 3.757,58                 | 0,00                     |
| 212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 3.757,58                 | 3.757,58                 | 0,00                     |
| 212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.040.318,63             | 4.604,36                 | 0,00                     | 1.035.714,27             |
| 212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.040.318,63             | 4.604,36                 | 0,00                     | 1.035.714,27             |
| <b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>        | <b>282.823,70</b>        | <b>776.616,89</b>        | <b>493.793,19</b>        | <b>0,00</b>              |
| 212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 282.823,70               | 776.616,89               | 493.793,19               | 0,00                     |
| 212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 282.823,70               | 776.616,89               | 493.793,19               | 0,00                     |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>3.599.607.460,42</b>  | <b>10.472.004.210,96</b> | <b>12.035.514.497,22</b> | <b>5.163.117.746,68</b>  |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 3.599.607.460,42         | 10.472.004.210,96        | 12.035.514.497,22        | 5.163.117.746,68         |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 3.259.239.854,82         | 9.203.143.771,92         | 9.255.212.767,38         | 3.311.308.850,28         |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS  | 340.367.605,60           | 1.268.860.439,04         | 2.780.301.729,84         | 1.851.808.896,40         |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>271.881.386,97</b>    | <b>1.406.074.375,84</b>  | <b>1.703.875.747,78</b>  | <b>569.682.758,91</b>    |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>271.881.386,97</b>    | <b>1.406.074.375,84</b>  | <b>1.703.875.747,78</b>  | <b>569.682.758,91</b>    |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 0,00                     | 218.777.325,34           | 788.460.084,25           | 569.682.758,91           |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 0,00                     | 211.436.986,43           | 524.553.848,75           | 313.116.862,32           |
| 212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS  | 0,00                     | 7.340.338,91             | 263.906.235,50           | 256.565.896,59           |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 271.881.386,97           | 1.187.297.050,50         | 915.415.663,53           | 0,00                     |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 255.704.552,68           | 1.016.648.605,30         | 760.944.052,62           | 0,00                     |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS  | 16.176.834,29            | 170.648.445,20           | 154.471.610,91           | 0,00                     |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>   | <b>-5.376.723.902,32</b> | <b>10.843.533.258,25</b> | <b>8.296.316.232,39</b>  | <b>-7.923.940.928,18</b> |
| <b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-5.376.723.902,32</b> | <b>2.567.123.613,82</b>  | <b>5.213.447.594,67</b>  | <b>-2.730.399.921,47</b> |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | -5.376.723.902,32        | 2.567.123.613,82         | 5.213.447.594,67         | -2.730.399.921,47        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -5.376.723.902,32       | 2.567.123.613,82        | 5.213.447.594,67        | -2.730.399.921,47        |
| <b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.276.409.644,43</b> | <b>3.082.868.637,72</b> | <b>-5.193.541.006,71</b> |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | 0,00                    | 8.276.409.644,43        | 3.082.868.637,72        | -5.193.541.006,71        |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | 0,00                    | 8.276.409.644,43        | 3.082.868.637,72        | -5.193.541.006,71        |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                       | <b>-274.930.529,35</b>  | <b>460.551.728,82</b>   | <b>165.799.499,26</b>   | <b>-569.682.758,91</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-274.930.529,35</b>  | <b>460.551.728,82</b>   | <b>165.799.499,26</b>   | <b>-569.682.758,91</b>   |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -274.930.529,35         | 460.551.728,82          | 165.799.499,26          | -569.682.758,91          |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -274.930.529,35         | 460.551.728,82          | 165.799.499,26          | -569.682.758,91          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 7.520.832.084,08        | 8.799.588.166,83        | 9.459.016.778,14        | 8.180.260.695,39         |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>7.520.832.084,08</b> | <b>8.799.588.166,83</b> | <b>9.459.016.778,14</b> | <b>8.180.260.695,39</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>6.224.412.749,63</b> | <b>8.182.012.523,97</b> | <b>7.332.996.558,17</b> | <b>5.375.396.783,83</b>  |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 3.106.084.602,27        | 7.992.200.203,74        | 7.289.390.863,96        | 2.403.275.262,49         |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 2.883.531.737,38        | 7.250.566.253,37        | 6.586.866.935,85        | 2.219.832.419,86         |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT                                   | 84.207.170,48           | 264.039.373,46          | 266.417.688,41          | 86.585.485,43            |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 138.345.694,41          | 477.594.576,91          | 436.106.239,70          | 96.857.357,20            |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 360.471.747,57          | 15.032.558,94           | 14.989.096,55           | 360.428.285,18           |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ  | 331.303.988,22          | 0,00                    | 0,00                    | 331.303.988,22           |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 9.509.000,70            | 15.032.558,94           | 14.989.096,55           | 9.465.538,31             |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                     | 1.911.924,65            | 0,00                    | 0,00                    | 1.911.924,65             |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                | 16.689.804,90           | 0,00                    | 0,00                    | 16.689.804,90            |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015           | 1.057.029,10            | 0,00                    | 0,00                    | 1.057.029,10             |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 2.757.856.399,79        | 174.779.761,29          | 28.616.597,66           | 2.611.693.236,16         |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 2.741.103.792,99        | 173.305.676,35          | 28.616.597,66           | 2.596.414.714,30         |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007                                     | 15.796.535,13           | 536.215,80              | 0,00                    | 15.260.319,33            |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008                                     | 11.792,54               | 0,00                    | 0,00                    | 11.792,54                |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO                                    | 944.279,13              | 937.869,14              | 0,00                    | 6.409,99                 |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>   | <b>323.294.282,03</b>   | <b>526.131.584,22</b>   | <b>645.130.272,81</b>   | <b>442.292.970,62</b>    |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 141.965.502,44          | 521.241.751,27          | 645.130.272,81          | 265.854.023,98           |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 141.965.502,44        | 521.241.751,27          | 645.130.272,81          | 265.854.023,98          |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 181.328.779,59        | 4.889.832,95            | 0,00                    | 176.438.946,64          |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 181.328.779,59        | 4.889.832,95            | 0,00                    | 176.438.946,64          |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>7.609.007,22</b>   | <b>8.558.641,04</b>     | <b>9.505.872,36</b>     | <b>8.556.238,54</b>     |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 7.587.255,69          | 8.558.641,04            | 9.505.872,36            | 8.534.487,01            |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 7.587.255,69          | 8.558.641,04            | 9.505.872,36            | 8.534.487,01            |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 21.751,53             | 0,00                    | 0,00                    | 21.751,53               |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 21.751,53             | 0,00                    | 0,00                    | 21.751,53               |
| <b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>1.355.753,25</b>   | <b>5.163.780,80</b>     | <b>3.808.027,55</b>     | <b>0,00</b>             |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 1.355.753,25          | 5.163.780,80            | 3.808.027,55            | 0,00                    |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 1.355.753,25          | 5.163.780,80            | 3.808.027,55            | 0,00                    |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>964.160.291,95</b> | <b>77.721.636,80</b>    | <b>1.467.576.047,25</b> | <b>2.354.014.702,40</b> |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 763.572.329,28        | 77.721.636,80           | 1.467.576.047,25        | 2.153.426.739,73        |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 39.218.129,79         | 406.975,02              | 529.528,10              | 39.340.682,87           |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS  | 647.549.032,42        | 76.930.207,03           | 1.464.703.612,53        | 2.035.322.437,92        |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 76.805.167,07         | 384.454,75              | 2.342.906,62            | 78.763.618,94           |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                 | 200.587.962,67        | 0,00                    | 0,00                    | 200.587.962,67          |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 200.587.962,67        | 0,00                    | 0,00                    | 200.587.962,67          |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 820.985.469,07        | 1.109.577.765,05        | 1.313.940.859,58        | 1.025.348.563,60        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>663.712.507,91</b> | <b>1.020.897.799,04</b> | <b>1.264.852.090,96</b> | <b>907.666.799,83</b>   |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>663.712.507,91</b> | <b>1.020.897.799,04</b> | <b>1.264.852.090,96</b> | <b>907.666.799,83</b>   |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 10.464,29             | 1.117.619,72            | 2.510.919,02            | 1.403.763,59            |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 10.464,29             | 1.117.619,72            | 2.510.919,02            | 1.403.763,59            |
| 214130500 - IOF A RECOLHER   | 73.557,19             | 73.621,87               | 64,68                   | 0,00                    |
| 214130501 - IOF A RECOLHER   | 73.557,19             | 73.621,87               | 64,68                   | 0,00                    |
| 214130600 - ITR A RECOLHER   | 0,00                  | 1.868,18                | 1.868,18                | 0,00                    |
| 214130601 - ITR A RECOLHER   | 0,00                  | 1.868,18                | 1.868,18                | 0,00                    |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER   | 20.062,33             | 374.361,28           | 452.478,50           | 98.179,55             |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER   | 20.062,33             | 374.361,28           | 452.478,50           | 98.179,55             |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER   | 1.230.736,51          | 6.677.168,35         | 6.318.355,05         | 871.923,21            |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER   | 1.230.736,51          | 6.677.168,35         | 6.318.355,05         | 871.923,21            |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 373.664.028,03        | 572.460.478,24       | 799.530.375,37       | 600.733.925,16        |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 373.664.028,03        | 572.460.478,24       | 799.530.375,37       | 600.733.925,16        |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 286.897.564,49        | 435.132.261,99       | 450.583.504,44       | 302.348.806,94        |
| 214131201 - PASEP   | 188.368.799,87        | 124.475.003,76       | 37.591.126,71        | 101.484.922,82        |
| 214131202 - PGFN/SRE  | 1.986.595,85          | 1.737.507,53         | 1.451.348,95         | 1.700.437,27          |
| 214131203 - REFIS IV  | 96.542.168,77         | 121.276.164,97       | 135.852.304,13       | 111.118.307,93        |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00                  | 3.610.823,11         | 23.072.965,75        | 19.462.142,64         |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT   | 0,00                  | 169.861.151,59       | 214.460.150,24       | 44.598.998,65         |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00                  | 13.626.206,64        | 31.241.683,62        | 17.615.476,98         |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT  | 0,00                  | 8.800,14             | 8.800,14             | 0,00                  |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)                        | 0,00                  | 315.679,22           | 315.706,35           | 27,13                 |
| 214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT  | 0,00                  | 220.925,03           | 6.589.418,55         | 6.368.493,52          |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM           | 1.587.542,10          | 110.720,88           | 54.541,43            | 1.531.362,65          |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 1.587.542,10          | 110.720,88           | 54.541,43            | 1.531.362,65          |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                   | 228.552,97            | 4.949.698,53         | 5.399.984,29         | 678.838,73            |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                   | 228.552,97            | 4.949.698,53         | 5.399.984,29         | 678.838,73            |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                | <b>155.104.849,64</b> | <b>79.884.129,75</b> | <b>40.082.118,10</b> | <b>115.302.837,99</b> |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>61.650.222,36</b>  | <b>242.198,86</b>    | <b>237.846,42</b>    | <b>61.645.869,92</b>  |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER   | 28,15                 | 36.270,48            | 36.244,96            | 2,63                  |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 28,15                 | 36.270,48            | 36.244,96            | 2,63                  |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER   | 8.781,47              | 205.928,38           | 201.601,46           | 4.454,55              |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER   | 8.781,47              | 205.928,38           | 201.601,46           | 4.454,55              |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 61.641.412,74         | 0,00                 | 0,00                 | 61.641.412,74         |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                      | 61.641.412,74         | 0,00                 | 0,00                 | 61.641.412,74         |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>93.385.055,21</b>  | <b>79.330.573,52</b> | <b>39.583.251,08</b> | <b>53.637.732,77</b>  |
| 214220200 - IPVA A RECOLHER   | 6.773,54              | 5.182,14             | 0,00                 | 1.591,40              |
| 214220201 - IPVA A RECOLHER   | 6.773,54              | 5.182,14             | 0,00                 | 1.591,40              |
| 214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR   | 93.378.281,67         | 79.325.391,38        | 39.583.251,08        | 53.636.141,37         |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL                     | 87.513.141,15         | 79.325.391,38        | 39.583.251,08        | 47.771.000,85         |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final           |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                   | Crédito                  |                       |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR                                | 5.865.140,52          | 0,00                     | 0,00                     | 5.865.140,52          |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>69.572,07</b>      | <b>311.357,37</b>        | <b>261.020,60</b>        | <b>19.235,30</b>      |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 69.572,07             | 311.357,37               | 261.020,60               | 19.235,30             |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 69.572,07             | 311.357,37               | 261.020,60               | 19.235,30             |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>2.168.111,52</b>   | <b>8.795.836,26</b>      | <b>9.006.650,52</b>      | <b>2.378.925,78</b>   |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>2.168.111,52</b>   | <b>8.795.836,26</b>      | <b>9.006.650,52</b>      | <b>2.378.925,78</b>   |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 65.026,67             | 634.940,13               | 691.385,98               | 121.472,52            |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 65.026,67             | 634.940,13               | 691.385,98               | 121.472,52            |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 798.013,55            | 8.099.906,91             | 8.255.650,98             | 953.757,62            |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 798.013,55            | 8.099.906,91             | 8.255.650,98             | 953.757,62            |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 1.287.785,12          | 0,00                     | 0,00                     | 1.287.785,12          |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 1.287.785,12          | 0,00                     | 0,00                     | 1.287.785,12          |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 17.286,18             | 60.989,22                | 59.613,56                | 15.910,52             |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 17.286,18             | 60.989,22                | 59.613,56                | 15.910,52             |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 11.341.472,30         | 10.143.863.936,80        | 10.142.136.553,79        | 9.614.089,29          |
| <b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                                     | <b>11.341.472,30</b>  | <b>10.143.863.936,80</b> | <b>10.142.136.553,79</b> | <b>9.614.089,29</b>   |
| <b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>            | <b>11.341.472,30</b>  | <b>10.143.863.936,80</b> | <b>10.142.136.553,79</b> | <b>9.614.089,29</b>   |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 8.674.629,12          | 7.948.694.172,14         | 7.941.687.483,76         | 1.667.940,74          |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 8.674.629,12          | 7.948.694.172,14         | 7.941.687.483,76         | 1.667.940,74          |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | 142.915,58            | 1.544.678.513,85         | 1.544.519.112,78         | -16.485,49            |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | 142.915,58            | 1.544.678.513,85         | 1.544.519.112,78         | -16.485,49            |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI  | 2.139.993,76          | 203.839.015,80           | 203.839.015,80           | 2.139.993,76          |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI  | 2.139.993,76          | 203.839.015,80           | 203.839.015,80           | 2.139.993,76          |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS  | 383.933,84            | 431.210.258,62           | 431.210.258,62           | 383.933,84            |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS  | 383.933,84            | 431.210.258,62           | 431.210.258,62           | 383.933,84            |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE   | 0,00                  | 15.432.050,87            | 20.870.757,31            | 5.438.706,44          |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE  | 0,00                  | 15.432.050,87            | 20.870.757,31            | 5.438.706,44          |
| 215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS                                     | 0,00                  | 9.925,52                 | 9.925,52                 | 0,00                  |
| 215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS                                     | 0,00                  | 9.925,52                 | 9.925,52                 | 0,00                  |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 226.672.345,12        | 3.432.783,76             | 8.520.450,10             | 231.760.011,46        |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>190.382.621,53</b> | <b>1.491,34</b>          | <b>2.904.398,52</b>      | <b>193.285.528,71</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>190.382.621,53</b>   | <b>1.491,34</b>          | <b>2.904.398,52</b>      | <b>193.285.528,71</b>   |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 190.382.621,53          | 1.491,34                 | 2.904.398,52             | 193.285.528,71          |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 7.758.880,55            | 0,00                     | 453.003,24               | 8.211.883,79            |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS   | 182.623.740,98          | 1.491,34                 | 2.451.395,28             | 185.073.644,92          |
| <b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                    | <b>10.127,90</b>        | <b>558.705,70</b>        | <b>1.107.706,08</b>      | <b>559.128,28</b>       |
| <b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>10.127,90</b>        | <b>558.705,70</b>        | <b>1.107.706,08</b>      | <b>559.128,28</b>       |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                  | 10.127,90               | 558.705,70               | 1.107.706,08             | 559.128,28              |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                  | 10.127,90               | 558.705,70               | 1.107.706,08             | 559.128,28              |
| <b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>                      | <b>9.428.269,46</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.428.269,46</b>     |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>9.428.269,46</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.428.269,46</b>     |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                     | 9.428.269,46            | 0,00                     | 0,00                     | 9.428.269,46            |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                     | 9.428.269,46            | 0,00                     | 0,00                     | 9.428.269,46            |
| <b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>26.851.326,23</b>    | <b>2.872.586,72</b>      | <b>4.508.345,50</b>      | <b>28.487.085,01</b>    |
| <b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>26.851.326,23</b>    | <b>2.872.586,72</b>      | <b>4.508.345,50</b>      | <b>28.487.085,01</b>    |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 26.851.326,23           | 2.872.586,72             | 4.508.345,50             | 28.487.085,01           |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES  | 20.537.819,15           | 2.872.586,72             | 4.508.345,50             | 22.173.577,93           |
| 217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO                          | 6.313.507,08            | 0,00                     | 0,00                     | 6.313.507,08            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 10.471.774.247,74       | 55.070.150.507,92        | 58.846.832.481,70        | 14.248.456.221,52       |
| <b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                                      | <b>15.549.678,16</b>    | <b>7.513.170,12</b>      | <b>3.622.227,82</b>      | <b>11.658.735,86</b>    |
| <b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>15.549.678,16</b>    | <b>7.513.170,12</b>      | <b>3.622.227,82</b>      | <b>11.658.735,86</b>    |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR                                | 15.549.678,16           | 7.513.170,12             | 3.622.227,82             | 11.658.735,86           |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR   | 15.549.678,16           | 7.513.170,12             | 3.622.227,82             | 11.658.735,86           |
| <b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>   | <b>1.722.793,61</b>     | <b>65.053,86</b>         | <b>0,02</b>              | <b>1.657.739,77</b>     |
| <b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>1.722.793,61</b>     | <b>65.053,86</b>         | <b>0,02</b>              | <b>1.657.739,77</b>     |
| 218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL                       | 67.941,09               | 65.053,80                | 0,00                     | 2.887,29                |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL                              | 67.941,09               | 65.053,80                | 0,00                     | 2.887,29                |
| 218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS  | 1.654.852,52            | 0,06                     | 0,02                     | 1.654.852,48            |
| 218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS                                   | 1.654.852,52            | 0,06                     | 0,02                     | 1.654.852,48            |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>3.375.298.278,31</b> | <b>17.125.183.648,57</b> | <b>17.695.799.063,28</b> | <b>3.945.913.693,02</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>3.375.098.740,42</b> | <b>17.124.982.660,68</b> | <b>17.695.594.940,49</b> | <b>3.945.711.020,23</b> |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES  | 2.583.894.057,36        | 12.861.676.325,85        | 13.039.804.438,37        | 2.762.022.169,88        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        | 393.765.231,53          | 1.953.192.855,64         | 1.875.333.421,62         | 315.905.797,51          |
| 218810102 - INSS  | 200.328.783,35          | 250.830.643,51           | 265.123.712,72           | 214.621.852,56          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                      | 1.626,30              | 0,00                    | 333,09                  | 1.959,39              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 419.149.723,86        | 3.836.053.177,11        | 3.791.496.795,51        | 374.593.342,26        |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 407.076,72            | 432.492,91              | 38.182,01               | 12.765,82             |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                        | 2.257.312,36          | 2.757.247,04            | 4.216.770,08            | 3.716.835,40          |
| 218810107 - ICMS   | 0,00                  | 994,82                  | 994,82                  | 0,00                  |
| 218810108 - ISS  | 41.380.571,25         | 24.399.832,42           | 29.721.076,76           | 46.701.815,59         |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                   | 119.090,00            | 45.406,39               | 59.622,11               | 133.305,72            |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                                       | 58.596.458,42         | 253.616.099,26          | 250.523.363,42          | 55.503.722,58         |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA               | 10.647.819,39         | 159.686.764,13          | 154.146.012,84          | 5.107.068,10          |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 31.035.536,00         | 92.241.717,09           | 85.370.992,02           | 24.164.810,93         |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                            | 1.859.231,23          | 8.049.550,23            | 7.663.762,46            | 1.473.443,46          |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 1.070.341.697,81      | 2.635.094.343,87        | 2.779.631.286,87        | 1.214.878.640,81      |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 2.093.209,15          | 5.935.699,51            | 5.448.801,65            | 1.606.311,29          |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA                                      | 3.385,55              | 4.170,09                | 8.210,96                | 7.426,42              |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 27.490.706,91         | 49.044.460,56           | 76.307.423,96           | 54.753.670,31         |
| 218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS                                 | 454.336,89            | 38.802,80               | 0,00                    | 415.534,09            |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS     | 222.037,08            | 2.468.487,96            | 2.651.330,98            | 404.880,10            |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR                                   | 116.855.956,09        | 204.037.244,47          | 152.951.206,26          | 65.769.917,88         |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 133.229,17            | 259.318,43              | 196.787,53              | 70.698,27             |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 513.952,38            | 6.332.833,59            | 6.511.890,69            | 693.009,48            |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 104.940.968,80        | 2.032.054.539,30        | 1.927.115.504,40        | 1.933,90              |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 101.296.117,12        | 1.345.099.644,72        | 1.625.286.955,61        | 381.483.428,01        |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>                               | <i>228.577.796,46</i> | <i>1.391.894.093,83</i> | <i>1.676.568.302,77</i> | <i>513.252.005,40</i> |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 228.149.073,15        | 174.588.693,98          | 179.530.921,28          | 233.091.300,45        |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 428.723,31            | 1.217.305.399,85        | 1.497.037.381,49        | 280.160.704,95        |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                           | <i>503.250.939,83</i> | <i>2.632.702.178,16</i> | <i>2.710.297.649,12</i> | <i>580.846.410,79</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                      | 50.404.841,09         | 260.094.950,41          | 277.054.032,83          | 67.363.923,51         |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS              | 99.171.612,15         | 0,00                    | 8.038.958,97            | 107.210.571,12        |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 96.758.960,56         | 568.399.369,06          | 590.924.710,45          | 119.284.301,95        |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                   | 1.445.875,60          | 2.687.201,98            | 6.309.823,49            | 5.068.497,11          |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                              | 14.734.318,37         | 152.318.911,30          | 152.388.955,25          | 14.804.362,32         |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900                  | 109.689.441,68        | 43.844.491,59           | 415.445,76              | 66.260.395,85         |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 131.045.890,38        | 1.605.357.253,82        | 1.675.165.722,37        | 200.854.358,93        |
| <i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>        | <i>0,00</i>           | <i>25.728.515,55</i>    | <i>25.728.515,55</i>    | <i>0,00</i>           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO             | 0,00                    | 25.728.515,55            | 25.728.515,55            | 0,00                     |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                    | <i>59.375.946,77</i>    | <i>212.981.547,29</i>    | <i>243.196.034,68</i>    | <i>89.590.434,16</i>     |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS                    | 904.420,09              | 0,00                     | 0,00                     | 904.420,09               |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 26.570.421,11           | 0,00                     | 72.780,93                | 26.643.202,04            |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 2.582.320,00            | 1.162.232,81             | 1.436.338,40             | 2.856.425,59             |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                 | 3.294.363,33            | 241.589,51               | 758.679,53               | 3.811.453,35             |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                    | 3.091.656,56            | 198.021.146,19           | 215.337.255,11           | 20.407.765,48            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                   | 8.436.865,81            | 0,00                     | 0,00                     | 8.436.865,81             |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER                                  | 0,00                    | 764.723,78               | 764.723,78               | 0,00                     |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                              | 5.805.956,10            | 5.087.401,01             | 7.460.143,19             | 8.178.698,28             |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                              | 961.249,22              | 120.644,33               | 1.401.180,97             | 2.241.785,86             |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                               | 4.578.487,87            | 557.129,68               | 2.058.556,51             | 6.079.914,70             |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF                              | 209.092,85              | 6.568,77                 | 20.840,50                | 223.364,58               |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                             | 123.491,51              | 4.367.423,21             | 4.953.752,51             | 709.820,81               |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS                   | 1.540,74                | 0,00                     | 0,00                     | 1.540,74                 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                | 709.735,42              | 1.009.129,77             | 1.379.303,44             | 1.079.909,09             |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                          | 2.106.346,16            | 1.643.558,23             | 7.552.479,81             | 8.015.267,74             |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>              | <b>199.537,89</b>       | <b>200.987,89</b>        | <b>204.122,79</b>        | <b>202.672,79</b>        |
| <i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                        | <i>199.537,89</i>       | <i>200.987,89</i>        | <i>204.122,79</i>        | <i>202.672,79</i>        |
| <i>218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES</i>                            | <i>199.537,89</i>       | <i>200.987,89</i>        | <i>204.122,79</i>        | <i>202.672,79</i>        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>7.079.203.497,66</b> | <b>37.937.388.635,37</b> | <b>41.147.411.190,58</b> | <b>10.289.226.052,87</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.262.029.899,40</b> | <b>6.292.270.698,28</b>  | <b>6.512.626.622,89</b>  | <b>2.482.385.824,01</b>  |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>                    | <i>260.746.258,11</i>   | <i>5.619.401.127,51</i>  | <i>5.620.826.259,99</i>  | <i>262.171.390,59</i>    |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                  | 260.746.258,11          | 5.619.401.127,51         | 5.620.826.259,99         | 262.171.390,59           |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>               | <i>760.480.162,85</i>   | <i>165.622.175,36</i>    | <i>230.894.684,45</i>    | <i>825.752.671,94</i>    |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 760.480.162,85          | 165.622.175,36           | 230.894.684,45           | 825.752.671,94           |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>                  | <i>0,00</i>             | <i>13.820.705,68</i>     | <i>14.149.375,60</i>     | <i>328.669,92</i>        |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                    | 13.820.705,68            | 14.149.375,60            | 328.669,92               |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>                                | <i>379.749,87</i>       | <i>9.450.409,62</i>      | <i>9.750.831,00</i>      | <i>680.171,25</i>        |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR                                       | 379.749,87              | 9.450.409,62             | 9.750.831,00             | 680.171,25               |
| <i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>                           | <i>176.794,71</i>       | <i>2.771.506,01</i>      | <i>2.846.007,45</i>      | <i>251.296,15</i>        |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS            | 176.794,71              | 2.771.506,01             | 2.846.007,45             | 251.296,15               |
| <i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>                              | <i>12.846.973,97</i>    | <i>0,00</i>              | <i>480.065,00</i>        | <i>13.327.038,97</i>     |
| 218911701 - BENS EM CONSIGNACAO                                   | 3.757.507,44            | 0,00                     | 480.065,00               | 4.237.572,44             |
| 218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR                | 9.089.466,53            | 0,00                     | 0,00                     | 9.089.466,53             |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 36,70                   | 0,00                     | 0,00                     | 36,70                   |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO                                       | 36,70                   | 0,00                     | 0,00                     | 36,70                   |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 1.227.399.923,19        | 481.204.774,10           | 633.679.399,40           | 1.379.874.548,49        |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                                    | 29.234.613,49           | 0,00                     | 0,00                     | 29.234.613,49           |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 1.456.696,09            | 112.637,49               | 110.687,86               | 1.454.746,46            |
| 218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                  | 4.043.360,20            | 2.426.016,12             | 7.278.048,36             | 8.895.392,44            |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS                            | 179.096.786,79          | 2.166.598,42             | 9.265.837,46             | 186.196.025,83          |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO                                | 30.264.260,67           | 509.621,88               | 2.803.586,76             | 32.558.225,55           |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                               | 148.958.959,03          | 12.571,44                | 158.403,61               | 149.104.791,20          |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 13.660.398,57           | 72.780,93                | 0,00                     | 13.587.617,64           |
| 218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ                 | 685.166.185,73          | 48.589.993,63            | 66.722.346,36            | 703.298.538,46          |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 9.614.838,89            | 1.795.010,57             | 683.012,55               | 8.502.840,87            |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES           | 124.449.500,74          | 293.349.518,46           | 402.926.255,75           | 234.026.238,03          |
| 218912018 - PREMIAÇÕES  | 1.454.322,99            | 85.014.431,27            | 88.586.735,26            | 5.026.626,98            |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência) | 0,00                    | 47.155.593,89            | 55.144.485,43            | 7.988.891,54            |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>2.124.060.718,70</b> | <b>24.256.440.347,24</b> | <b>27.266.732.366,56</b> | <b>5.134.352.738,02</b> |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                 | 628.398.002,56          | 4.379.708.399,75         | 5.562.768.938,50         | 1.811.458.541,31        |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                   | 85.470.805,36           | 4.361.752.622,67         | 5.543.687.359,89         | 1.267.405.542,58        |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                  | 195.772.578,69          | 42.048,50                | 529.041,26               | 196.259.571,45          |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429                     | 325.645.233,71          | 0,00                     | 0,00                     | 325.645.233,71          |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ                    | 369.752,45              | 0,00                     | 0,00                     | 369.752,45              |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ                            | 96.479,17               | 0,00                     | 0,00                     | 96.479,17               |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                 | 21.043.153,18           | 7.867.657,39             | 8.506.466,16             | 21.681.961,95           |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH              | 0,00                    | 10.046.071,19            | 10.046.071,19            | 0,00                    |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS               | 395.756,15              | 532.335,85               | 532.335,85               | 395.756,15              |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                            | 395.756,15              | 532.335,85               | 532.335,85               | 395.756,15              |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS                    | 0,00                    | 14.049.732.071,61        | 15.224.302.081,00        | 1.174.570.009,39        |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS           | 0,00                    | 14.049.732.071,61        | 15.224.302.081,00        | 1.174.570.009,39        |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 1.495.266.959,99        | 5.826.467.540,03         | 6.479.129.011,21         | 2.147.928.431,17        |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO              | 74.227.171,90           | 4.329.909.142,63         | 4.565.478.706,28         | 309.796.735,55          |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.293.770.688,04        | 1.381.529.284,13         | 1.361.492.510,29         | 1.273.733.914,20        |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO                   | 127.269.100,05          | 115.029.113,27           | 552.157.794,64           | 564.397.781,42          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>          | <b>2.502.147.864,33</b> | <b>2.088.472.657,01</b>  | <b>2.081.180.016,42</b>  | <b>2.494.855.223,74</b> |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 1.466.675.568,46         | 2.055.180.140,60         | 1.951.991.669,53         | 1.363.487.097,39         |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                                     | 1.466.675.568,46         | 2.055.180.140,60         | 1.951.991.669,53         | 1.363.487.097,39         |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 1.035.472.295,87         | 31.847.521,45            | 127.416.547,29           | 1.131.041.321,71         |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.035.472.295,87         | 31.847.521,45            | 127.416.547,29           | 1.131.041.321,71         |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS                                       | 0,00                     | 1.444.994,96             | 1.771.799,60             | 326.804,64               |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS                              | 0,00                     | 1.444.994,96             | 1.771.799,60             | 326.804,64               |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>20.808.679,64</b>     | <b>5.299.547.278,00</b>  | <b>5.283.340.168,62</b>  | <b>4.601.570,26</b>      |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS                                  | 2.258.488,88             | 477.348,10               | 1.073.310,62             | 2.854.451,40             |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 2.258.488,88             | 477.348,10               | 1.073.310,62             | 2.854.451,40             |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                                       | 18.550.190,76            | 5.299.069.929,90         | 5.282.266.858,00         | 1.747.118,86             |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                                    | 18.550.190,76            | 5.299.069.929,90         | 5.282.266.858,00         | 1.747.118,86             |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                              | <b>170.156.335,59</b>    | <b>657.654,84</b>        | <b>3.532.016,09</b>      | <b>173.030.696,84</b>    |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 170.156.335,59           | 657.654,84               | 3.532.016,09             | 173.030.696,84           |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 170.156.335,59           | 657.654,84               | 3.532.016,09             | 173.030.696,84           |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 227.744.356.571,51       | 313.866.417.228,34       | 338.117.536.244,90       | 251.995.475.588,07       |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.567.370.966,46         | 183.728.511,36           | 708.736.981,31           | 3.092.379.436,41         |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>2.567.361.537,54</b>  | <b>183.728.511,36</b>    | <b>708.736.981,31</b>    | <b>3.092.370.007,49</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>2.567.361.537,54</b>  | <b>183.728.511,36</b>    | <b>708.736.981,31</b>    | <b>3.092.370.007,49</b>  |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   | 2.567.361.537,54         | 183.728.511,36           | 708.736.981,31           | 3.092.370.007,49         |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL  | 2.479.280.183,97         | 181.485.365,80           | 661.814.697,57           | 2.959.609.515,74         |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ                                     | -116.685.608,24          | 0,00                     | 0,00                     | -116.685.608,24          |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL   | 204.766.961,81           | 2.171.704,83             | 46.587.732,53            | 249.182.989,51           |
| 221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL  | 0,00                     | 71.440,73                | 334.551,21               | 263.110,48               |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>9.428,92</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.428,92</b>          |
| <b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | <b>9.428,92</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.428,92</b>          |
| 221430100 - INSS A PAGAR   | 9.428,92                 | 0,00                     | 0,00                     | 9.428,92                 |
| 221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO  | 9.428,92                 | 0,00                     | 0,00                     | 9.428,92                 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 132.130.545.307,62       | 235.808.635.206,56       | 207.898.799.267,72       | 104.220.709.368,78       |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                     | <b>90.417.021.087,49</b> | <b>80.006.013.907,80</b> | <b>81.628.394.329,12</b> | <b>92.039.401.508,81</b> |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>90.338.606.867,20</b> | <b>78.701.626.750,64</b> | <b>7.284.042.968,51</b>  | <b>18.921.023.085,07</b> |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 90.338.606.867,20        | 78.701.626.750,64        | 7.284.042.968,51         | 18.921.023.085,07        |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 90.338.606.867,20        | 78.701.626.750,64        | 7.284.042.968,51         | 18.921.023.085,07        |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                | <b>78.414.220,29</b>     | <b>1.304.387.157,16</b>  | <b>74.344.351.360,61</b> | <b>73.118.378.423,74</b> |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | 78.414.220,29            | 1.304.387.157,16         | 74.344.351.360,61        | 73.118.378.423,74        |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 78.414.220,29            | 1.304.387.157,16         | 74.344.351.360,61        | 73.118.378.423,74        |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>  | <b>11.230.810.433,14</b> | <b>2.009.113.006,60</b>  | <b>1.592.311.091,27</b>  | <b>10.814.008.517,81</b> |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>11.230.810.433,14</b> | <b>2.009.113.006,60</b>  | <b>1.592.311.091,27</b>  | <b>10.814.008.517,81</b> |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS   | 4.848.892,06             | 520.456,06               | 576.617,80               | 4.905.053,80             |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS   | 4.848.892,06             | 520.456,06               | 576.617,80               | 4.905.053,80             |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS   | 11.225.961.541,08        | 2.008.592.550,54         | 1.591.734.473,47         | 10.809.103.464,01        |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO   | 11.225.961.541,08        | 2.008.592.550,54         | 1.591.734.473,47         | 10.809.103.464,01        |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>1.337.489.171,82</b>  | <b>10.536.132,59</b>     | <b>40.346.302,93</b>     | <b>1.367.299.342,16</b>  |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>  | <b>1.337.489.171,82</b>  | <b>10.536.132,59</b>     | <b>40.346.302,93</b>     | <b>1.367.299.342,16</b>  |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 1.337.489.171,82         | 10.536.132,59            | 40.346.302,93            | 1.367.299.342,16         |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO  | 1.337.489.171,82         | 10.536.132,59            | 40.346.302,93            | 1.367.299.342,16         |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>66.299.100.308,49</b> | <b>85.256.483.668,66</b> | <b>79.411.169.590,08</b> | <b>60.453.786.229,91</b> |
| <b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>              | <b>14.359.312.991,59</b> | <b>25.751.151.828,77</b> | <b>11.391.838.837,18</b> |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 1.641.176.750,06         | 13.033.015.587,24        | 11.391.838.837,18        |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 1.641.176.750,06         | 13.033.015.587,24        | 11.391.838.837,18        |
| 222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 12.718.136.241,53        | 12.718.136.241,53        | 0,00                     |
| 222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                     | 12.718.136.241,53        | 12.718.136.241,53        | 0,00                     |
| <b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>66.299.100.308,49</b> | <b>70.897.170.677,07</b> | <b>53.660.017.761,31</b> | <b>49.061.947.392,73</b> |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO   | 0,00                     | 777.327.922,63           | 49.839.275.315,36        | 49.061.947.392,73        |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                     | 777.327.922,63           | 49.839.275.315,36        | 49.061.947.392,73        |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 66.299.100.308,49        | 70.119.842.754,44        | 3.820.742.445,95         | 0,00                     |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 66.299.100.308,49        | 70.119.842.754,44        | 3.820.742.445,95         | 0,00                     |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                     | <b>2.772.968.199,02</b>  | <b>15.451.758.955,46</b> | <b>15.741.514.887,76</b> | <b>3.062.724.131,32</b>  |
| <b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>2.772.968.199,02</b>  | <b>15.451.758.955,46</b> | <b>15.741.514.887,76</b> | <b>3.062.724.131,32</b>  |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 0,00                     | 169.970.465,15           | 3.232.694.596,47         | 3.062.724.131,32         |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 0,00                     | 169.970.465,15           | 3.232.694.596,47         | 3.062.724.131,32         |
| 222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS   | 0,00                     | 5.876.020.030,64         | 5.876.020.030,64         | 0,00                     |
| 222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 0,00                     | 5.876.020.030,64         | 5.876.020.030,64         | 0,00                     |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS                               | 2.772.968.199,02          | 9.405.768.459,67         | 6.632.800.260,65         | 0,00                      |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS                               | 2.772.968.199,02          | 9.405.768.459,67         | 6.632.800.260,65         | 0,00                      |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>                      | <b>-37.488.254.290,14</b> | <b>51.867.412.582,57</b> | <b>28.901.880.642,80</b> | <b>-60.453.786.229,91</b> |
| <b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>               | <b>13.677.540.986,80</b> | <b>2.285.702.149,62</b>  | <b>-11.391.838.837,18</b> |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | 0,00                      | 13.677.540.986,80        | 2.285.702.149,62         | -11.391.838.837,18        |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | 0,00                      | 13.677.540.986,80        | 2.285.702.149,62         | -11.391.838.837,18        |
| <b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>-37.488.254.290,14</b> | <b>38.189.871.595,77</b> | <b>26.616.178.493,18</b> | <b>-49.061.947.392,73</b> |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | -37.488.254.290,14        | 38.189.871.595,77        | 26.616.178.493,18        | -49.061.947.392,73        |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                            | -37.488.254.290,14        | 38.189.871.595,77        | 26.616.178.493,18        | -49.061.947.392,73        |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                      | <b>-2.438.589.602,20</b>  | <b>1.207.316.952,88</b>  | <b>583.182.423,76</b>    | <b>-3.062.724.131,32</b>  |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-2.438.589.602,20</b>  | <b>1.207.316.952,88</b>  | <b>583.182.423,76</b>    | <b>-3.062.724.131,32</b>  |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                            | -2.438.589.602,20         | 1.207.316.952,88         | 583.182.423,76           | -3.062.724.131,32         |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                            | -2.438.589.602,20         | 1.207.316.952,88         | 583.182.423,76           | -3.062.724.131,32         |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 301.732.752,26            | 330.340.408,08           | 479.472.207,20           | 450.864.551,38            |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                | <b>301.732.752,26</b>     | <b>330.340.408,08</b>    | <b>479.472.207,20</b>    | <b>450.864.551,38</b>     |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>301.732.752,26</b>     | <b>330.340.408,08</b>    | <b>479.472.207,20</b>    | <b>450.864.551,38</b>     |
| 223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                      | 301.732.752,26            | 330.340.408,08           | 479.472.207,20           | 450.864.551,38            |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES                                     | 1.024.836.144,37          | 330.340.408,08           | 478.237.143,09           | 1.172.732.879,38          |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES                                  | 1.346.901,15              | 0,00                     | 1.235.064,11             | 2.581.965,26              |
| 223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ                                  | -724.701.272,13           | 0,00                     | 0,00                     | -724.701.272,13           |
| 223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES                                   | 250.978,87                | 0,00                     | 0,00                     | 250.978,87                |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 841.365.412,08            | 365.376.640,17           | 1.437.299.735,26         | 1.913.288.507,17          |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                        | <b>841.365.412,08</b>     | <b>360.949.392,64</b>    | <b>939.654.762,89</b>    | <b>1.420.070.782,33</b>   |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>841.365.412,08</b>     | <b>360.949.392,64</b>    | <b>939.654.762,89</b>    | <b>1.420.070.782,33</b>   |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 841.365.412,08            | 360.949.392,64           | 939.654.762,89           | 1.420.070.782,33          |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS                                   | 316.444.611,27            | 19.307.818,25            | 33.171.331,48            | 330.308.124,50            |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF  | 3.099.678,82              | 0,00                     | 0,00                     | 3.099.678,82              |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 521.821.121,99            | 80.827.379,92            | 3.862.016,54             | 444.855.758,61            |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 0,00                      | 99.786.597,66            | 137.530.820,65           | 37.744.222,99             |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00                      | 112.623.994,47           | 503.113.614,32           | 390.489.619,85            |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 0,00                      | 41.771.998,58            | 243.519.494,93           | 201.747.496,35            |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                   |                           |
| 224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 0,00                     | 4.386,46                 | 537.767,69                | 533.381,23                |
| 224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)                                   | 0,00                     | 148.261,27               | 11.440.761,25             | 11.292.499,98             |
| 224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT   | 0,00                     | 6.478.956,03             | 6.478.956,03              | 0,00                      |
| <b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>4.427.247,53</b>      | <b>497.644.972,37</b>     | <b>493.217.724,84</b>     |
| <b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.427.247,53</b>      | <b>497.644.972,37</b>     | <b>493.217.724,84</b>     |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS   | 0,00                     | 4.427.247,53             | 497.644.972,37            | 493.217.724,84            |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)  | 0,00                     | 1.288.596,88             | 89.931.358,49             | 88.642.761,61             |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)                           | 0,00                     | 3.138.650,65             | 407.713.613,88            | 404.574.963,23            |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 70.957.523.016,38        | 75.327.623.684,38        | 125.738.099.522,00        | 121.367.998.854,00        |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>482.210.208,63</b>    | <b>11.004.080,98</b>     | <b>21.846.269,01</b>      | <b>493.052.396,66</b>     |
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>482.210.208,63</b>    | <b>11.004.080,98</b>     | <b>21.846.269,01</b>      | <b>493.052.396,66</b>     |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 482.210.208,63           | 11.004.080,98            | 21.846.269,01             | 493.052.396,66            |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 452.068.541,45           | 7.727.097,66             | 0,00                      | 444.341.443,79            |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 30.141.667,18            | 3.276.983,32             | 21.846.269,01             | 48.710.952,87             |
| <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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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         |
| 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        |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito          |                       |
| 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         |
| <b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>35.919.882,02</b>  | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>     | <b>35.919.882,02</b>  |
| <b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>35.919.882,02</b>  | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>     | <b>35.919.882,02</b>  |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS  | 35.919.882,02         | 10,00                | 10,00            | 35.919.882,02         |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS  | 35.919.882,02         | 10,00                | 10,00            | 35.919.882,02         |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>273.568.054,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>273.568.054,53</b> |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>273.568.054,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>273.568.054,53</b> |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS   | 273.568.054,53        | 0,00                 | 0,00             | 273.568.054,53        |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS   | 273.568.054,53        | 0,00                 | 0,00             | 273.568.054,53        |
| <b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>   | <b>278.166.235,35</b> | <b>15.134.148,49</b> | <b>60.630,90</b> | <b>263.092.717,76</b> |
| <b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>278.166.235,35</b> | <b>15.134.148,49</b> | <b>60.630,90</b> | <b>263.092.717,76</b> |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 278.166.235,35        | 15.134.148,49        | 60.630,90        | 263.092.717,76        |
| 227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS   | 265.603.501,42        | 15.073.327,51        | 0,00             | 250.530.173,91        |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES  | 12.562.733,93         | 60.820,98            | 60.630,90        | 12.562.543,85         |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 10.782.569.892,66     | 1.841.162.618,81     | 1.843.117.838,16 | 10.784.525.112,01     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                          | <b>10.782.569.892,66</b> | <b>1.841.162.618,81</b> | <b>1.843.117.838,16</b> | <b>10.784.525.112,01</b> |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>9.051.100.719,40</b>  | <b>21.560.276,59</b>    | <b>638.394.668,12</b>   | <b>9.667.935.110,93</b>  |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES   | 9.051.100.719,40         | 21.560.276,59           | 638.394.668,12          | 9.667.935.110,93         |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP                                 | 109.516.713,00           | 613.717,00              | 2.177.784,00            | 111.080.780,00           |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS                              | 916.548.848,04           | 0,00                    | 0,00                    | 916.548.848,04           |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS                                 | 533.450.181,33           | 0,00                    | 0,00                    | 533.450.181,33           |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                      | 12.179.790,71            | 4.852.032,24            | 0,00                    | 7.327.758,47             |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06                           | 828.808.284,70           | 0,00                    | 0,00                    | 828.808.284,70           |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015            | 6.650.596.901,62         | 16.094.527,35           | 636.216.884,12          | 7.270.719.258,39         |
| <b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>              | <b>875.845.873,05</b>   | <b>1.178.810.745,76</b> | <b>302.964.872,71</b>    |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                 | 0,00                     | 875.845.873,05          | 1.178.810.745,76        | 302.964.872,71           |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS                     | 0,00                     | 875.845.873,05          | 1.178.810.745,76        | 302.964.872,71           |
| <b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>               | <b>1.731.469.173,26</b>  | <b>943.756.469,17</b>   | <b>25.912.424,28</b>    | <b>813.625.128,37</b>    |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS  | 1.731.469.173,26         | 943.756.469,17          | 25.912.424,28           | 813.625.128,37           |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                      | 1.731.469.173,26         | 943.756.469,17          | 25.912.424,28           | 813.625.128,37           |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO  | 10.163.249.224,05        | 9.550.158,98            | 12.010.693,25           | 10.165.709.758,32        |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>          | <b>10.163.427.808,88</b> | <b>9.092.693,74</b>     | <b>11.553.228,01</b>    | <b>10.165.888.343,15</b> |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>10.163.427.808,88</b> | <b>1.610.132,05</b>     | <b>4.070.666,32</b>     | <b>10.165.888.343,15</b> |
| 229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO  | 1.260,00                 | 1.260,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS  | 1.260,00                 | 1.260,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 229110400 - CONVENIOS DIVERSOS  | 11.129.152,37            | 0,00                    | 0,00                    | 11.129.152,37            |
| 229110401 - CONVENIOS   | 11.129.152,37            | 0,00                    | 0,00                    | 11.129.152,37            |
| 229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS                                      | 1.472.883,33             | 903.476,95              | 244.158,60              | 813.564,98               |
| 229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO  | 1.228.724,73             | 659.318,35              | 244.158,60              | 813.564,98               |
| 229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO  | 244.158,60               | 244.158,60              | 0,00                    | 0,00                     |
| 229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS                     | 40.686,09                | 63.255,82               | 68.101,88               | 45.532,15                |
| 229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO                            | 40.686,09                | 63.255,82               | 68.101,88               | 45.532,15                |
| 229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS                                      | 80.439,37                | 54.886,28               | 7.612,73                | 33.165,82                |
| 229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO  | 72.826,64                | 47.273,55               | 7.612,73                | 33.165,82                |
| 229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO  | 7.612,73                 | 7.612,73                | 0,00                    | 0,00                     |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES  | 10.150.703.387,72        | 587.253,00              | 3.750.793,11            | 10.153.866.927,83        |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS   | 1.277.831,15             | 87.886,85               | 80.000,00               | 1.269.944,30             |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS                       | 10.149.425.556,57        | 499.366,15              | 3.670.793,11            | 10.152.596.983,53        |
| <b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>               | <b>0,00</b>              | <b>7.482.561,69</b>     | <b>7.482.561,69</b>     | <b>0,00</b>              |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS                        | 0,00                      | 7.482.561,69            | 7.482.561,69            | 0,00                      |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00                      | 5.734.265,34            | 5.734.265,34            | 0,00                      |
| 229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR                              | 0,00                      | 1.748.296,35            | 1.748.296,35            | 0,00                      |
| <b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>                           | <b>-178.584,83</b>        | <b>457.465,24</b>       | <b>457.465,24</b>       | <b>-178.584,83</b>        |
| <b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>-178.584,83</b>        | <b>457.465,24</b>       | <b>457.465,24</b>       | <b>-178.584,83</b>        |
| 229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS                          | 517.417,07                | 335.270,39              | 122.194,85              | 304.341,53                |
| 229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO                                | 395.222,22                | 213.075,54              | 122.194,85              | 304.341,53                |
| 229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO                                | 122.194,85                | 122.194,85              | 0,00                    | 0,00                      |
| 229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS                 | -696.001,90               | 122.194,85              | 335.270,39              | -482.926,36               |
| 229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO                            | -573.807,05               | 122.194,85              | 213.075,54              | -482.926,36               |
| 229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO                            | -122.194,85               | 0,00                    | 122.194,85              | 0,00                      |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | -48.834.675.032,28        | 319.213.590.189,62      | 291.656.346.999,10      | -76.391.918.222,80        |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                  | -26.183.895.388,30        | 21.048.030,59           | 2.931.189.930,63        | -23.273.753.488,26        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                            | <b>-34.346.035.825,46</b> | <b>20.846.872,73</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-34.366.882.698,19</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-34.346.035.825,46</b> | <b>20.846.872,73</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-34.366.882.698,19</b> |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL                                   | -34.346.035.825,46        | 20.846.872,73           | 0,00                    | -34.366.882.698,19        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL                                   | -34.346.035.825,46        | 20.846.872,73           | 0,00                    | -34.366.882.698,19        |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                     | <b>8.162.140.437,16</b>   | <b>201.157,86</b>       | <b>2.931.189.930,63</b> | <b>11.093.129.209,93</b>  |
| <b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                     | <b>8.162.140.437,16</b>   | <b>201.157,86</b>       | <b>2.931.189.930,63</b> | <b>11.093.129.209,93</b>  |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO             | 8.162.140.437,16          | 201.157,86              | 2.931.189.930,63        | 11.093.129.209,93         |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                            | 8.162.140.437,16          | 201.157,86              | 2.931.189.930,63        | 11.093.129.209,93         |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL                                 | 5.694.207.073,41          | 2.930.787.614,91        | 0,00                    | 2.763.419.458,50          |
| <b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>      | <b>7.119,30</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>7.119,30</b>           |
| <b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>      | <b>7.119,30</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>7.119,30</b>           |
| 233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO       | 7.119,30                  | 0,00                    | 0,00                    | 7.119,30                  |
| 233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL                       | 7.119,30                  | 0,00                    | 0,00                    | 7.119,30                  |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>                   | <b>5.694.199.954,11</b>   | <b>2.930.787.614,91</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.763.412.339,20</b>   |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>5.694.199.954,11</b>   | <b>2.930.787.614,91</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.763.412.339,20</b>   |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 672.624.868,39            | 0,00                    | 0,00                    | 672.624.868,39            |
| 233910201 - DOACOES   | 368.681.789,84            | 0,00                    | 0,00                    | 368.681.789,84            |
| 233910202 - SUBVENCOES  | 303.943.078,55            | 0,00                    | 0,00                    | 303.943.078,55            |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                          | 5.021.575.085,72          | 2.930.787.614,91        | 0,00                    | 2.090.787.470,81          |
| 233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL                 | 2.521,84                  | 0,00                    | 0,00                    | 2.521,84                  |
| 233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO            | 256.633,42                | 0,00                    | 0,00                    | 256.633,42                |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                          | 5.021.315.930,46          | 2.930.787.614,91        | 0,00                    | 2.090.528.315,55          |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 3.925.378.380,02          | 169.532.503,26            | 0,00                      | 3.755.845.876,76          |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>3.925.378.380,02</b>   | <b>169.532.503,26</b>     | <b>0,00</b>               | <b>3.755.845.876,76</b>   |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.925.378.380,02</b>   | <b>169.532.503,26</b>     | <b>0,00</b>               | <b>3.755.845.876,76</b>   |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 3.925.378.380,02          | 169.532.503,26            | 0,00                      | 3.755.845.876,76          |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 6.102.822.178,59          | 169.532.503,26            | 0,00                      | 5.933.289.675,33          |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | -1.601.061.616,61         | 0,00                      | 0,00                      | -1.601.061.616,61         |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                        | -576.382.181,96           | 0,00                      | 0,00                      | -576.382.181,96           |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS   | 13.959.083,95             | 13.695,55                 | 0,00                      | 13.945.388,40             |
| <b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>   | <b>676.789,48</b>         | <b>13.695,55</b>          | <b>0,00</b>               | <b>663.093,93</b>         |
| <b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>676.789,48</b>         | <b>13.695,55</b>          | <b>0,00</b>               | <b>663.093,93</b>         |
| 235110100 - RESERVA LEGAL  | 676.789,48                | 13.695,55                 | 0,00                      | 663.093,93                |
| 235110101 - RESERVA LEGAL  | 676.789,48                | 13.695,55                 | 0,00                      | 663.093,93                |
| <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>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>                             | <b>518.363,86</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>518.363,86</b>         |
| <b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>518.363,86</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>518.363,86</b>         |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                                    | 518.363,86                | 0,00                      | 0,00                      | 518.363,86                |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                                    | 518.363,86                | 0,00                      | 0,00                      | 518.363,86                |
| <b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>                                  | <b>9.948.167,69</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.948.167,69</b>       |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>9.948.167,69</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.948.167,69</b>       |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO   | 9.948.167,69              | 0,00                      | 0,00                      | 9.948.167,69              |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO   | 9.948.167,69              | 0,00                      | 0,00                      | 9.948.167,69              |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS  | 93.503.879,99             | 216.371,26                | 0,00                      | 93.287.508,73             |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>                                     | <b>93.503.879,99</b>      | <b>216.371,26</b>         | <b>0,00</b>               | <b>93.287.508,73</b>      |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>93.503.879,99</b>      | <b>216.371,26</b>         | <b>0,00</b>               | <b>93.287.508,73</b>      |
| 236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO  | 93.503.879,99             | 216.371,26                | 0,00                      | 93.287.508,73             |
| 236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS  | 109.427.930,39            | 216.371,26                | 0,00                      | 109.211.559,13            |
| 236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS  | 728.442,46                | 0,00                      | 0,00                      | 728.442,46                |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO                                | -12.244.077,92            | 0,00                      | 0,00                      | -12.244.077,92            |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO  | -4.408.414,94             | 0,00                      | 0,00                      | -4.408.414,94             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | -32.377.828.061,35        | 316.091.991.974,05        | 288.725.157.068,47        | -59.744.662.966,93        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                         | <b>-19.583.569.979,18</b> | <b>315.781.576.424,69</b> | <b>288.416.883.009,12</b> | <b>-46.948.263.394,75</b> |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>-20.616.119.650,83</b> | <b>173.452.459.527,51</b> | <b>171.662.629.712,91</b> | <b>-22.405.949.465,43</b> |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 59.992.956.965,29         | 94.314.070.344,23         | 34.321.113.378,94         | 0,00                      |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 59.992.956.965,29         | 94.314.070.344,23         | 34.321.113.378,94         | 0,00                      |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -45.088.109.704,77        | 71.921.598.800,78         | 96.385.692.016,97         | -20.624.016.488,58        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -45.088.109.704,77        | 71.921.598.800,78         | 96.385.692.016,97         | -20.624.016.488,58        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -35.520.966.911,35        | 7.216.790.382,50          | 40.955.824.317,00         | -1.781.932.976,85         |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -35.520.966.911,35        | 7.216.790.382,50          | 40.955.824.317,00         | -1.781.932.976,85         |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>1.393.912.353,07</b>   | <b>130.986.047.879,10</b> | <b>78.676.165.952,20</b>  | <b>-50.915.969.573,83</b> |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 209.902.515,21            | 1.607.359.763,69          | 1.397.457.248,48          |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 209.902.515,21            | 1.607.359.763,69          | 1.397.457.248,48          |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 1.393.912.353,07          | 130.776.145.363,89        | 77.068.806.188,51         | -52.313.426.822,31        |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 1.393.912.353,07          | 130.776.145.363,89        | 77.068.806.188,51         | -52.313.426.822,31        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>-47.243.722,87</b>     | <b>10.559.883.693,43</b>  | <b>37.751.484.516,52</b>  | <b>27.144.357.100,22</b>  |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 52.022.507,13             | 3.905.199,33              | -48.117.307,80            |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 52.022.507,13             | 3.905.199,33              | -48.117.307,80            |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -47.243.722,87            | 10.507.861.186,30         | 37.747.579.317,19         | 27.192.474.408,02         |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -47.243.722,87            | 10.507.861.186,30         | 37.747.579.317,19         | 27.192.474.408,02         |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>13.952,01</b>          | <b>304.979,06</b>         | <b>187.478,15</b>         | <b>-103.548,90</b>        |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 34.454,64                 | 48.406,65                 | 13.952,01                 |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 34.454,64                 | 48.406,65                 | 13.952,01                 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 13.952,01                 | 270.524,42                | 139.071,50                | -117.500,91               |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 13.952,01                 | 270.524,42                | 139.071,50                | -117.500,91               |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>-314.132.910,56</b>    | <b>782.880.345,59</b>     | <b>326.415.349,34</b>     | <b>-770.597.906,81</b>    |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 292.594.587,91            | 4.534.077,35              | -288.060.510,56           |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                      | 292.594.587,91            | 4.534.077,35              | -288.060.510,56           |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -314.132.910,56           | 490.285.757,68            | 321.881.271,99            | -482.537.396,25           |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -314.132.910,56           | 490.285.757,68            | 321.881.271,99            | -482.537.396,25           |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                              | <b>-12.794.258.082,17</b> | <b>310.415.549,36</b>     | <b>308.274.059,35</b>     | <b>-12.796.399.572,18</b> |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>-12.793.719.654,02</b> | <b>308.048.770,73</b>     | <b>305.949.281,13</b>     | <b>-12.795.819.143,62</b> |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                   | -259.657.527,87           | 1.543.110,58              | 261.200.638,45            | 0,00                      |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                   | -259.657.527,87           | 1.543.110,58              | 261.200.638,45            | 0,00                      |



|  | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                    | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -12.533.600.673,82 | 262.243.478,59            | 2.218.869,22             | -12.793.625.283,19        |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -12.533.600.673,82 | 262.243.478,59            | 2.218.869,22             | -12.793.625.283,19        |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -461.452,33        | 44.262.181,56             | 42.529.773,46            | -2.193.860,43             |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -461.452,33        | 44.262.181,56             | 42.529.773,46            | -2.193.860,43             |
| <b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>87.294,41</b>          | <b>155.189,34</b>        | <b>67.894,93</b>          |
| 237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 0,00               | 2.173,76                  | 0,00                     | -2.173,76                 |
| 237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00               | 2.173,76                  | 0,00                     | -2.173,76                 |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00               | 85.120,65                 | 155.189,34               | 70.068,69                 |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00               | 85.120,65                 | 155.189,34               | 70.068,69                 |
| <b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      | <b>-496.781,29</b> | <b>2.171.196,32</b>       | <b>2.064.486,60</b>      | <b>-603.491,01</b>        |
| 237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 0,00               | 476.591,22                | 25.108,06                | -451.483,16               |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00               | 476.591,22                | 25.108,06                | -451.483,16               |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -496.781,29        | 1.694.605,10              | 2.039.378,54             | -152.007,85               |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -496.781,29        | 1.694.605,10              | 2.039.378,54             | -152.007,85               |
| <b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  | <b>-41.646,86</b>  | <b>108.287,90</b>         | <b>105.102,28</b>        | <b>-44.832,48</b>         |
| 237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 0,00               | 41.646,86                 | 0,00                     | -41.646,86                |
| 237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00               | 41.646,86                 | 0,00                     | -41.646,86                |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -41.646,86         | 66.641,04                 | 105.102,28               | -3.185,62                 |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -41.646,86         | 66.641,04                 | 105.102,28               | -3.185,62                 |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>        | <b>172.223.120.444,25</b> | <b>37.635.702.646,91</b> | <b>134.587.417.797,34</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00               | 22.569.925.790,92         | 2.093.958.500,65         | 20.475.967.290,27         |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00               | 17.152.044.512,11         | 1.690.959.185,60         | 15.461.085.326,51         |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>12.409.942.883,13</b>  | <b>1.141.283.536,78</b>  | <b>11.268.659.346,35</b>  |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>12.409.942.883,13</b>  | <b>1.141.283.536,78</b>  | <b>11.268.659.346,35</b>  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 11.310.193.659,45         | 1.088.195.405,56         | 10.221.998.253,89         |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00               | 5.704.916.743,38          | 522.688.601,03           | 5.182.228.142,35          |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00               | 181.248,92                | 0,00                     | 181.248,92                |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA  | 0,00          | 140.103.315,13        | 8.523.799,26          | 131.579.515,87        |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 0,00          | 91.983.120,95         | 13.085,04             | 91.970.035,91         |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0,00          | 36.978.523,04         | 3.906.160,46          | 33.072.362,58         |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  | 0,00          | 45.858.796,08         | 1.655.613,50          | 44.203.182,58         |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   | 0,00          | 4.141.459,93          | 13.831,74             | 4.127.628,19          |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 2.186.059.033,95      | 168.682.215,72        | 2.017.376.818,23      |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | 0,00          | 958.306.457,17        | 65.596.302,36         | 892.710.154,81        |
| 311110122 - 13 SALÁRIO  | 0,00          | 911.085.561,36        | 214.350.999,69        | 696.734.561,67        |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | 0,00          | 28.479.887,94         | 924.112,34            | 27.555.775,60         |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00          | 288.120.570,89        | 15.506.073,58         | 272.614.497,31        |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL  | 0,00          | 360.238.053,04        | 72.878.460,87         | 287.359.592,17        |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 0,00          | 106.497.896,76        | 7.650.456,81          | 98.847.439,95         |
| 311110131 - SUBSÍDIOS   | 0,00          | 10.225.938,15         | 225.485,13            | 10.000.453,02         |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                 | 0,00          | 351.041.561,35        | 3.319.738,82          | 347.721.822,53        |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                      | 0,00          | 10.048.494,23         | 340.087,63            | 9.708.406,60          |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL   | 0,00          | 70.992.497,16         | 1.576.356,05          | 69.416.141,11         |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA   | 0,00          | 79.579,27             | 4.120,73              | 75.458,54             |
| RPPS<br>311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0,00          | 4.854.920,75          | 339.904,80            | 4.515.015,95          |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                | 0,00          | 1.099.749.223,68      | 53.088.131,22         | 1.046.661.092,46      |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES   | 0,00          | 6.190.962,83          | 16.699,55             | 6.174.263,28          |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 0,00          | 18.415.781,51         | 2.734.467,32          | 15.681.314,19         |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                               | 0,00          | 733.842.373,69        | 46.109.590,88         | 687.732.782,81        |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES  | 0,00          | 40.894.396,13         | 0,00                  | 40.894.396,13         |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE   | 0,00          | 5.243.282,48          | 0,00                  | 5.243.282,48          |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE  | 0,00          | 136.920,87            | 0,00                  | 136.920,87            |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF  | 0,00          | 27.904.119,25         | 0,00                  | 27.904.119,25         |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO                   | 0,00          | 20.469.046,32         | 3.442.504,42          | 17.026.541,90         |
| 311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL | 0,00          | 4.836,00              | 0,00                  | 4.836,00              |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE                                       | 0,00          | 226.037.468,51        | 573.642,33            | 225.463.826,18        |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                      | 0,00          | 20.585.064,85         | 206.977,38            | 20.378.087,47         |
| 311110226 - SUBSÍDIO  | 0,00          | 24.971,24             | 4.249,34              | 20.721,90             |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>849.405.400,64</b> | <b>147.687.653,12</b> | <b>701.717.747,52</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>849.405.400,64</b>   | <b>147.687.653,12</b> | <b>701.717.747,52</b>   |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00          | 627.016.403,61          | 131.972.090,01        | 495.044.313,60          |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 294.388.526,25          | 102.135.451,98        | 192.253.074,27          |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 4.382.841,31            | 663.602,80            | 3.719.238,51            |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 1.280.992,21            | 253,00                | 1.280.739,21            |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 1.437.758,40            | 216.728,09            | 1.221.030,31            |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 16.806.325,15           | 2.323.344,75          | 14.482.980,40           |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 618.836,18              | 61.658,32             | 557.177,86              |
| 311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES  | 0,00          | 75.358,40               | 0,00                  | 75.358,40               |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO   | 0,00          | 68.904.494,98           | 5.272.171,58          | 63.632.323,40           |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS  | 0,00          | 774.743,47              | 84.606,77             | 690.136,70              |
| 311210122 - 13 SALARIO   | 0,00          | 43.960.350,29           | 10.243.573,97         | 33.716.776,32           |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 13.198.165,16           | 1.626.926,59          | 11.571.238,57           |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 13.181.927,88           | 957.817,50            | 12.224.110,38           |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 4.999.225,85            | 461.675,34            | 4.537.550,51            |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 12.268.437,45           | 1.277.692,02          | 10.990.745,43           |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 3.931.273,00            | 245.064,91            | 3.686.208,09            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                  | 0,00          | 138.484.517,53          | 6.055.401,15          | 132.429.116,38          |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                       | 0,00          | 1.997.211,20            | 145.268,76            | 1.851.942,44            |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 5.179.142,05            | 191.014,83            | 4.988.127,22            |
| - RGPS<br>311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00          | 1.146.276,85            | 9.837,65              | 1.136.439,20            |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 0,00          | 162.502.276,89          | 11.211.403,55         | 151.290.873,34          |
| 311210201 - SUBSTITUICOES  | 0,00          | 193.119,54              | 13.172,36             | 179.947,18              |
| 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | 0,00          | 631.781,68              | 49.096,60             | 582.685,08              |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 132.675.396,89          | 8.732.954,97          | 123.942.441,92          |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 3.610.883,21            | 0,00                  | 3.610.883,21            |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 18.795.318,33           | 1.149.252,38          | 17.646.065,95           |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 6.595.777,24            | 1.266.927,24          | 5.328.850,00            |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 59.886.720,14           | 4.504.159,56          | 55.382.560,58           |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 59.886.720,14           | 4.504.159,56          | 55.382.560,58           |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.892.696.228,34</b> | <b>401.987.995,70</b> | <b>3.490.708.232,64</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.892.696.228,34</b> | <b>401.987.995,70</b> | <b>3.490.708.232,64</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR                               | 0,00          | 3.645.314.527,83        | 377.133.464,54        | 3.268.181.063,29        |
| 311310101 - SOLDO   | 0,00          | 691.224.157,96          | 74.093.879,51         | 617.130.278,45          |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA   | 0,00          | 5.767.112,14            | 0,00                  | 5.767.112,14            |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL                               | 0,00          | 28.490,00               | 0,00                  | 28.490,00               |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO  | 0,00          | 674.052.478,84          | 272.316.824,50        | 401.735.654,34          |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00          | 29.710.353,27           | 0,00                  | 29.710.353,27           |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 604.508.887,47          | 1.107.514,23          | 603.401.373,24          |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL                                   | 0,00          | 259.112.996,36          | 15.714.114,65         | 243.398.881,71          |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR               | 0,00          | 1.358.905.566,72        | 13.901.131,65         | 1.345.004.435,07        |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 14.888.620,21           | 0,00                  | 14.888.620,21           |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA   | 0,00          | 7.115.864,86            | 0,00                  | 7.115.864,86            |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                               | 0,00          | 247.381.700,51          | 24.854.531,16         | 222.527.169,35          |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00          | 181.724.086,44          | 17.310.662,98         | 164.413.423,46          |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00          | 282.291,67              | 25.662,00             | 256.629,67              |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 65.375.322,40           | 7.518.206,18          | 57.857.116,22           |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 3.348.125.612,66        | 216.725.539,07        | 3.131.400.073,59        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.923.828.416,85</b> | <b>156.563.029,14</b> | <b>2.767.265.387,71</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.923.828.416,85</b> | <b>156.563.029,14</b> | <b>2.767.265.387,71</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 0,00          | 2.923.828.416,85        | 156.563.029,14        | 2.767.265.387,71        |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 2.025.877.121,65        | 114.107.193,92        | 1.911.769.927,73        |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 732.096.546,21          | 22.823.033,33         | 709.273.512,88          |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                               | 0,00          | 165.854.748,99          | 19.632.801,89         | 146.221.947,10          |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>296.370.921,57</b>   | <b>49.948.712,04</b>  | <b>246.422.209,53</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>46.274,68</b>        | <b>5.488,67</b>       | <b>40.786,01</b>        |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 46.274,68               | 5.488,67              | 40.786,01               |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 46.274,68               | 5.488,67              | 40.786,01               |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>296.303.270,82</b>   | <b>49.943.223,37</b>  | <b>246.360.047,45</b>   |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 291.298.891,57          | 48.967.098,03         | 242.331.793,54          |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | 0,00          | 291.298.891,57          | 48.967.098,03         | 242.331.793,54          |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 4.888.527,94            | 972.909,18            | 3.915.618,76            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 4.888.527,94            | 972.909,18            | 3.915.618,76            |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 115.851,31              | 3.216,16              | 112.635,15              |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                           | 0,00          | 115.851,31              | 3.216,16              | 112.635,15              |
| <b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>17.758,07</b>        | <b>0,00</b>           | <b>17.758,07</b>        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS                        | 0,00          | 17.758,07             | 0,00                 | 17.758,07             |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 17.758,07             | 0,00                 | 17.758,07             |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.618,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.618,00</b>       |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 3.618,00              | 0,00                 | 3.618,00              |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 3.618,00              | 0,00                 | 3.618,00              |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>36.187.427,73</b>  | <b>4.715.280,22</b>  | <b>31.472.147,51</b>  |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>36.187.427,73</b>  | <b>4.715.280,22</b>  | <b>31.472.147,51</b>  |
| 312330100 - FGTS  | 0,00          | 36.187.427,73         | 4.715.280,22         | 31.472.147,51         |
| 312330101 - FGTS  | 0,00          | 36.187.427,73         | 4.715.280,22         | 31.472.147,51         |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>4.935.274,95</b>   | <b>903.829,27</b>    | <b>4.031.445,68</b>   |
| <b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.935.274,95</b>   | <b>903.829,27</b>    | <b>4.031.445,68</b>   |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 4.935.274,95          | 903.829,27           | 4.031.445,68          |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 4.935.274,95          | 903.829,27           | 4.031.445,68          |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.656.205,62</b>   | <b>415.624,33</b>    | <b>5.240.581,29</b>   |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.656.205,62</b>   | <b>415.624,33</b>    | <b>5.240.581,29</b>   |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA   | 0,00          | 942.197,54            | 147.148,30           | 795.049,24            |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                             | 0,00          | 942.197,54            | 147.148,30           | 795.049,24            |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 4.714.008,08          | 268.476,03           | 4.445.532,05          |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 4.714.008,08          | 268.476,03           | 4.445.532,05          |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>81.147.365,94</b>  | <b>4.179.064,07</b>  | <b>76.968.301,87</b>  |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>53.662,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>53.662,50</b>      |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 53.662,50             | 0,00                 | 53.662,50             |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 53.662,50             | 0,00                 | 53.662,50             |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>81.093.703,44</b>  | <b>4.179.064,07</b>  | <b>76.914.639,37</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 81.093.703,44         | 4.179.064,07         | 76.914.639,37         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES  | 0,00          | 81.093.703,44         | 4.179.064,07         | 76.914.639,37         |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 1.455.365.256,91      | 44.717.890,32        | 1.410.647.366,59      |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>623.367.191,09</b> | <b>16.130.387,11</b> | <b>607.236.803,98</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>623.367.191,09</b> | <b>16.130.387,11</b> | <b>607.236.803,98</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 623.367.191,09        | 16.130.387,11        | 607.236.803,98        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 5.139.442,64          | 462.202,21           | 4.677.240,43          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA  | 0,00          | 7.678.136,73          | 0,00                 | 7.678.136,73          |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO  | 0,00          | 402.260.965,71        | 13.850.435,21        | 388.410.530,50        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 208.288.646,01        | 1.817.749,69         | 206.470.896,32        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.561.726,64</b>   | <b>4.835,65</b>      | <b>2.556.890,99</b>   |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.561.726,64</b>   | <b>4.835,65</b>      | <b>2.556.890,99</b>   |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 2.561.726,64          | 4.835,65             | 2.556.890,99          |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 2.561.726,64          | 4.835,65             | 2.556.890,99          |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>829.436.339,18</b> | <b>28.582.667,56</b> | <b>800.853.671,62</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>829.436.339,18</b> | <b>28.582.667,56</b> | <b>800.853.671,62</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR                                 | 0,00          | 829.436.339,18        | 28.582.667,56        | 800.853.671,62        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA  | 0,00          | 767.938.508,92        | 27.975.067,55        | 739.963.441,37        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO   | 0,00          | 3.036.207,53          | 208.434,74           | 2.827.772,79          |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 2.758.608,09          | 286.580,74           | 2.472.027,35          |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 55.703.014,64         | 112.584,53           | 55.590.430,11         |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 614.390.409,24        | 141.555.885,66       | 472.834.523,58        |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>6.573.558,23</b>   | <b>287.331,03</b>    | <b>6.286.227,20</b>   |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>6.573.558,23</b>   | <b>287.331,03</b>    | <b>6.286.227,20</b>   |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 6.573.558,23          | 287.331,03           | 6.286.227,20          |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      | 0,00          | 2.482.009,56          | 287.331,03           | 2.194.678,53          |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                      | 0,00          | 4.091.548,67          | 0,00                 | 4.091.548,67          |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>44.978.874,57</b>  | <b>5.413.583,25</b>  | <b>39.565.291,32</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>27.207.221,29</b>  | <b>181.684,03</b>    | <b>27.025.537,26</b>  |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 27.207.221,29         | 181.684,03           | 27.025.537,26         |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 4.108.235,19          | 149.460,76           | 3.958.774,43          |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                           | 0,00          | 22.317.965,21         | 6.835,26             | 22.311.129,95         |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                           | 0,00          | 781.020,89            | 25.388,01            | 755.632,88            |
| <b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>            | <b>0,00</b>   | <b>4.148.370,06</b>   | <b>4.148.370,06</b>  | <b>0,00</b>           |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA                   | 0,00          | 4.148.370,06          | 4.148.370,06         | 0,00                  |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02                     | 0,00          | 155.177,92            | 155.177,92           | 0,00                  |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09                     | 0,00          | 3.993.192,14          | 3.993.192,14         | 0,00                  |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10.026.376,54</b>  | <b>666.927,83</b>    | <b>9.359.448,71</b>   |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 10.026.376,54         | 666.927,83           | 9.359.448,71          |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO             | 0,00          | 10.026.376,54         | 666.927,83           | 9.359.448,71          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>782.418,07</b>        | <b>42.256,14</b>        | <b>740.161,93</b>        |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 782.418,07               | 42.256,14               | 740.161,93               |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS                    | 0,00          | 782.418,07               | 42.256,14               | 740.161,93               |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.814.488,61</b>      | <b>374.345,19</b>       | <b>2.440.143,42</b>      |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 2.814.488,61             | 374.345,19              | 2.440.143,42             |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS                 | 0,00          | 2.814.488,61             | 374.345,19              | 2.440.143,42             |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>562.837.976,44</b>    | <b>135.854.971,38</b>   | <b>426.983.005,06</b>    |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>562.837.976,44</b>    | <b>135.854.971,38</b>   | <b>426.983.005,06</b>    |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 562.837.976,44           | 135.854.971,38          | 426.983.005,06           |
| 319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL            | 0,00          | 11.569,97                | 0,00                    | 11.569,97                |
| 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL           | 0,00          | 568.805,77               | 516,57                  | 568.289,20               |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL          | 0,00          | 21.840.032,52            | 6.731.140,07            | 15.108.892,45            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL   | 0,00          | 20.451.831,03            | 461.185,31              | 19.990.645,72            |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00          | 10.567.562,50            | 218.366,61              | 10.349.195,89            |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA   | 0,00          | 335.982,15               | 0,00                    | 335.982,15               |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 460.347.344,36           | 128.268.397,17          | 332.078.947,19           |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 48.451.737,66            | 175.365,65              | 48.276.372,01            |
| 319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF  | 0,00          | 263.110,48               | 0,00                    | 263.110,48               |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>19.919.274.825,43</b> | <b>3.802.571.568,13</b> | <b>16.116.703.257,30</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.110.517.107,26</b> | <b>2.980.658.524,85</b> | <b>12.129.858.582,41</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.053.082.736,60</b> | <b>1.576.837.467,98</b> | <b>8.476.245.268,62</b>  |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>10.053.082.736,60</b> | <b>1.576.837.467,98</b> | <b>8.476.245.268,62</b>  |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 9.436.493.214,77         | 1.569.004.996,99        | 7.867.488.217,78         |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 9.436.493.214,77         | 1.569.004.996,99        | 7.867.488.217,78         |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 616.589.521,83           | 7.832.470,99            | 608.757.050,84           |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 616.589.521,83           | 7.832.470,99            | 608.757.050,84           |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5.057.434.370,66</b>  | <b>1.403.821.056,87</b> | <b>3.653.613.313,79</b>  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.057.434.370,66</b> | <b>1.403.821.056,87</b> | <b>3.653.613.313,79</b> |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 4.737.977.094,24        | 1.377.748.340,20        | 3.360.228.754,04        |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 4.737.977.094,24        | 1.377.748.340,20        | 3.360.228.754,04        |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 319.457.276,42          | 26.072.716,67           | 293.384.559,75          |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 319.457.276,42          | 26.072.716,67           | 293.384.559,75          |
| 322000000 - PENSÕES  | 0,00          | 4.420.992.228,26        | 773.551.374,24          | 3.647.440.854,02        |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.423.727.415,28</b> | <b>598.795.438,71</b>   | <b>2.824.931.976,57</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>3.423.727.415,28</b> | <b>598.795.438,71</b>   | <b>2.824.931.976,57</b> |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 3.423.727.415,28        | 598.795.438,71          | 2.824.931.976,57        |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL   | 0,00          | 3.139.844.835,85        | 598.773.433,47          | 2.541.071.402,38        |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL  | 0,00          | 48.063.027,53           | 13.857,61               | 48.049.169,92           |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                     | 0,00          | 235.188.023,28          | 8.147,63                | 235.179.875,65          |
| 322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL   | 0,00          | 631.528,62              | 0,00                    | 631.528,62              |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>   | <b>0,00</b>   | <b>995.916.125,99</b>   | <b>174.732.061,53</b>   | <b>821.184.064,46</b>   |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>995.916.125,99</b>   | <b>174.732.061,53</b>   | <b>821.184.064,46</b>   |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 995.916.125,99          | 174.732.061,53          | 821.184.064,46          |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR                                       | 0,00          | 946.915.382,61          | 174.693.689,40          | 772.221.693,21          |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR  | 0,00          | 41.816,25               | 38.372,13               | 3.444,12                |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR                    | 0,00          | 48.958.927,13           | 0,00                    | 48.958.927,13           |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.348.686,99</b>     | <b>23.874,00</b>        | <b>1.324.812,99</b>     |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.348.686,99</b>     | <b>23.874,00</b>        | <b>1.324.812,99</b>     |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 1.348.686,99            | 23.874,00               | 1.324.812,99            |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                                   | 0,00          | 1.348.686,99            | 23.874,00               | 1.324.812,99            |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                       | 0,00          | 81.217.775,35           | 28.292.464,14           | 52.925.311,21           |
| <b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>81.217.775,35</b>    | <b>28.292.464,14</b>    | <b>52.925.311,21</b>    |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.217.775,35</b>    | <b>28.292.464,14</b>    | <b>52.925.311,21</b>    |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00          | 81.217.775,35           | 28.292.464,14           | 52.925.311,21           |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                          | 0,00          | 18.516.492,93           | 4.898.427,76            | 13.618.065,17           |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA                              | 0,00          | 66.382,42               | 9.286,38                | 57.096,04               |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL   | 0,00          | 55.634.900,00           | 20.384.750,00           | 35.250.150,00           |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI                            | 0,00          | 7.000.000,00            | 3.000.000,00            | 4.000.000,00            |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00          | 306.547.714,56          | 20.069.204,90           | 286.478.509,66          |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>281.353.078,79</b>   | <b>19.291.921,14</b>    | <b>262.061.157,65</b>   |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>281.353.078,79</b> | <b>19.291.921,14</b> | <b>262.061.157,65</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 3.742.567,25          | 76.272,36            | 3.666.294,89          |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 3.742.567,25          | 76.272,36            | 3.666.294,89          |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 1.105.221,10          | 103.949,73           | 1.001.271,37          |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 1.105.221,10          | 103.949,73           | 1.001.271,37          |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 1.541.104,58          | 47.520,64            | 1.493.583,94          |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 1.541.104,58          | 47.520,64            | 1.493.583,94          |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 75.367,11             | 0,00                 | 75.367,11             |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 60.076,92             | 0,00                 | 60.076,92             |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                     | 0,00          | 15.290,19             | 0,00                 | 15.290,19             |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 40.785.873,03         | 3.188.098,75         | 37.597.774,28         |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 40.785.873,03         | 3.188.098,75         | 37.597.774,28         |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 2.522,76              | 162,71               | 2.360,05              |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 2.522,76              | 162,71               | 2.360,05              |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 8.508.003,50          | 62.869,68            | 8.445.133,82          |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 8.508.003,50          | 62.869,68            | 8.445.133,82          |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 121.608.678,56        | 14.074.824,37        | 107.533.854,19        |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 121.608.678,56        | 14.074.824,37        | 107.533.854,19        |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 102.563.849,96        | 1.721.668,27         | 100.842.181,69        |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 102.563.849,96        | 1.721.668,27         | 100.842.181,69        |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 883.362,20            | 16.554,63            | 866.807,57            |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 883.362,20            | 16.554,63            | 866.807,57            |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 536.528,74            | 0,00                 | 536.528,74            |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 536.528,74            | 0,00                 | 536.528,74            |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.921.206,27</b>   | <b>213.548,25</b>    | <b>3.707.658,02</b>   |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.921.206,27</b>   | <b>213.548,25</b>    | <b>3.707.658,02</b>   |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 198.254,81            | 21.631,77            | 176.623,04            |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 198.254,81            | 21.631,77            | 176.623,04            |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 912.263,60            | 24.010,35            | 888.253,25            |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 912.263,60            | 24.010,35            | 888.253,25            |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 178.128,13            | 12.907,70            | 165.220,43            |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 178.128,13            | 12.907,70            | 165.220,43            |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 22.886,75             | 400,00               | 22.486,75             |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 22.886,75             | 400,00               | 22.486,75             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 2.609.672,98            | 154.598,43            | 2.455.074,55            |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 2.609.672,98            | 154.598,43            | 2.455.074,55            |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>8.846.533,39</b>     | <b>466.696,32</b>     | <b>8.379.837,07</b>     |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>8.846.533,39</b>     | <b>466.696,32</b>     | <b>8.379.837,07</b>     |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 1.135.895,82            | 133.314,10            | 1.002.581,72            |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 1.135.895,82            | 133.314,10            | 1.002.581,72            |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR  | 0,00          | 713.359,33              | 0,00                  | 713.359,33              |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR  | 0,00          | 713.359,33              | 0,00                  | 713.359,33              |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 11.871,36               | 0,00                  | 11.871,36               |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 11.871,36               | 0,00                  | 11.871,36               |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA   | 0,00          | 55,80                   | 0,00                  | 55,80                   |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR                             | 0,00          | 55,80                   | 0,00                  | 55,80                   |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA  | 0,00          | 15.808,05               | 903,21                | 14.904,84               |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00          | 15.808,05               | 903,21                | 14.904,84               |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 4.243,97                | 0,00                  | 4.243,97                |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 4.243,97                | 0,00                  | 4.243,97                |
| 329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 529,99                  | 0,00                  | 529,99                  |
| 329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 529,99                  | 0,00                  | 529,99                  |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 2.671.820,38            | 152.096,33            | 2.519.724,05            |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 2.671.820,38            | 152.096,33            | 2.519.724,05            |
| 329311700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.800,65                | 0,00                  | 1.800,65                |
| 329311701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 1.800,65                | 0,00                  | 1.800,65                |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 4.291.148,04            | 180.382,68            | 4.110.765,36            |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 4.291.148,04            | 180.382,68            | 4.110.765,36            |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>12.426.896,11</b>    | <b>97.039,19</b>      | <b>12.329.856,92</b>    |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.426.896,11</b>    | <b>97.039,19</b>      | <b>12.329.856,92</b>    |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 7.444.648,02            | 2.204,84              | 7.442.443,18            |
| 329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 7.444.648,02            | 2.204,84              | 7.442.443,18            |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 4.928.793,16            | 93.099,05             | 4.835.694,11            |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 4.928.793,16            | 93.099,05             | 4.835.694,11            |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0,00          | 53.454,93               | 1.735,30              | 51.719,63               |
| 329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ                               | 0,00          | 44.240,51               | 1.735,30              | 42.505,21               |
| 329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA                          | 0,00          | 9.214,42                | 0,00                  | 9.214,42                |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>5.784.513.607,51</b> | <b>558.462.731,50</b> | <b>5.226.050.876,01</b> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00          | 232.908.178,74        | 14.011.472,68        | 218.896.706,06        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>232.821.138,95</b> | <b>13.991.381,42</b> | <b>218.829.757,53</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>232.821.138,95</b> | <b>13.991.381,42</b> | <b>218.829.757,53</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 0,00          | 60.123.755,39         | 4.276.522,97         | 55.847.232,42         |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 0,00          | 60.123.755,39         | 4.276.522,97         | 55.847.232,42         |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                         | 0,00          | 33.707,80             | 0,00                 | 33.707,80             |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                         | 0,00          | 33.707,80             | 0,00                 | 33.707,80             |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                       | 0,00          | 1.274.900,00          | 0,00                 | 1.274.900,00          |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                       | 0,00          | 1.274.900,00          | 0,00                 | 1.274.900,00          |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                      | 0,00          | 2.036.510,37          | 0,00                 | 2.036.510,37          |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                      | 0,00          | 2.036.510,37          | 0,00                 | 2.036.510,37          |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 34.959.726,83         | 3.558.503,52         | 31.401.223,31         |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 34.413.133,25         | 3.558.503,52         | 30.854.629,73         |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                         | 0,00          | 546.593,58            | 0,00                 | 546.593,58            |
| 331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                               | 0,00          | 397,58                | 0,00                 | 397,58                |
| 331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                               | 0,00          | 397,58                | 0,00                 | 397,58                |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                      | 0,00          | 57.174.888,62         | 1.154.834,44         | 56.020.054,18         |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                      | 0,00          | 57.174.888,62         | 1.154.834,44         | 56.020.054,18         |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO                                       | 0,00          | 247.105,82            | 0,00                 | 247.105,82            |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO                                       | 0,00          | 247.105,82            | 0,00                 | 247.105,82            |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 829.312,49            | 101.699,15           | 727.613,34            |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 829.312,49            | 101.699,15           | 727.613,34            |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO                 | 0,00          | 106.101,70            | 573,00               | 105.528,70            |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO                 | 0,00          | 106.101,70            | 573,00               | 105.528,70            |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00          | 5.984,80              | 1.196,00             | 4.788,80              |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00          | 5.984,80              | 1.196,00             | 4.788,80              |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 15.306.020,51         | 892.078,99           | 14.413.941,52         |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 15.306.020,51         | 892.078,99           | 14.413.941,52         |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 8.941.129,70          | 387.552,12           | 8.553.577,58          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 8.941.129,70          | 387.552,12           | 8.553.577,58          |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 23.156,31             | 966,90               | 22.189,41             |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 23.156,31             | 966,90               | 22.189,41             |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.416.002,76          | 16.334,70            | 1.399.668,06          |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.416.002,76          | 16.334,70            | 1.399.668,06          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   | 0,00          | 1.634.560,55        | 29.370,58    | 1.605.189,97  |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   | 0,00          | 1.634.560,55        | 29.370,58    | 1.605.189,97  |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 0,00          | 847.456,49          | 61.199,44    | 786.257,05    |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 0,00          | 847.456,49          | 61.199,44    | 786.257,05    |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | 0,00          | 17.472.924,55       | 1.897.657,25 | 15.575.267,30 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | 0,00          | 17.472.924,55       | 1.897.657,25 | 15.575.267,30 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | 0,00          | 5.573.795,22        | 181.356,67   | 5.392.438,55  |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | 0,00          | 5.573.795,22        | 181.356,67   | 5.392.438,55  |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | 0,00          | 298.268,99          | 5.764,26     | 292.504,73    |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | 0,00          | 298.268,99          | 5.764,26     | 292.504,73    |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00          | 518.942,19          | 10.489,11    | 508.453,08    |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00          | 518.942,19          | 10.489,11    | 508.453,08    |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS             | 0,00          | 21.417,30           | 2.191,60     | 19.225,70     |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS             | 0,00          | 21.417,30           | 2.191,60     | 19.225,70     |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR        | 0,00          | 16.852.221,03       | 1.305.395,78 | 15.546.825,25 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR        | 0,00          | 16.852.221,03       | 1.305.395,78 | 15.546.825,25 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 0,00          | 5.344.159,44        | 15.929,64    | 5.328.229,80  |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 0,00          | 5.344.159,44        | 15.929,64    | 5.328.229,80  |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO                               | 0,00          | 57.043,64           | 2.809,32     | 54.234,32     |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO                               | 0,00          | 57.043,64           | 2.809,32     | 54.234,32     |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA              | 0,00          | 472.718,30          | 67.088,97    | 405.629,33    |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA              | 0,00          | 472.718,30          | 67.088,97    | 405.629,33    |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          | 0,00          | 78.135,07           | 1.300,00     | 76.835,07     |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          | 0,00          | 78.135,07           | 1.300,00     | 76.835,07     |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                           | 0,00          | 129.547,05          | 750,00       | 128.797,05    |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                           | 0,00          | 45.778,76           | 750,00       | 45.028,76     |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00          | 83.768,29           | 0,00         | 83.768,29     |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                  | 0,00          | 44.907,35           | 1.618,43     | 43.288,92     |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                  | 0,00          | 44.907,35           | 1.618,43     | 43.288,92     |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                        | 0,00          | 697,10              | 6,10         | 691,00        |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                        | 0,00          | 697,10              | 6,10         | 691,00        |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO              | 0,00          | 4.594,93            | 2.900,00     | 1.694,93      |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO              | 0,00          | 4.594,93            | 2.900,00     | 1.694,93      |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00          | 108.343,76          | 0,00         | 108.343,76    |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00          | 108.343,76          | 0,00         | 108.343,76    |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 85.214,45             | 520,48               | 84.693,97             |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 85.214,45             | 520,48               | 84.693,97             |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 26.200,15             | 0,00                 | 26.200,15             |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 26.200,15             | 0,00                 | 26.200,15             |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                 | 0,00          | 572.810,64            | 0,00                 | 572.810,64            |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                 | 0,00          | 572.810,64            | 0,00                 | 572.810,64            |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00          | 198.480,07            | 14.772,00            | 183.708,07            |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00          | 198.480,07            | 14.772,00            | 183.708,07            |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>87.039,79</b>      | <b>20.091,26</b>     | <b>66.948,53</b>      |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>87.039,79</b>      | <b>20.091,26</b>     | <b>66.948,53</b>      |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                       | 0,00          | 87.039,79             | 20.091,26            | 66.948,53             |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                       | 0,00          | 87.039,79             | 20.091,26            | 66.948,53             |
| 332000000 - SERVIÇOS  | 0,00          | 5.396.054.052,59      | 538.302.190,49       | 4.857.751.862,10      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.059.023,46</b>   | <b>269.905,71</b>    | <b>8.789.117,75</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>9.059.023,46</b>   | <b>269.905,71</b>    | <b>8.789.117,75</b>   |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 0,00          | 8.334.608,36          | 201.032,84           | 8.133.575,52          |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 8.139.008,39          | 185.927,84           | 7.953.080,55          |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                                     | 0,00          | 195.599,97            | 15.105,00            | 180.494,97            |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                               | 0,00          | 413.068,19            | 56.955,87            | 356.112,32            |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS   | 0,00          | 387.372,19            | 56.955,87            | 330.416,32            |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR                                     | 0,00          | 25.696,00             | 0,00                 | 25.696,00             |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                       | 0,00          | 303.084,91            | 11.279,00            | 291.805,91            |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                       | 0,00          | 303.084,91            | 11.279,00            | 291.805,91            |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS                                  | 0,00          | 8.262,00              | 638,00               | 7.624,00              |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS                                  | 0,00          | 8.262,00              | 638,00               | 7.624,00              |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>135.248.129,79</b> | <b>11.630.362,66</b> | <b>123.617.767,13</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>135.248.129,79</b> | <b>11.630.362,66</b> | <b>123.617.767,13</b> |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                | 0,00          | 425.047,34            | 93.183,85            | 331.863,49            |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                | 0,00          | 425.047,34            | 93.183,85            | 331.863,49            |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 12.765.091,13         | 1.913.112,96         | 10.851.978,17         |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES  | 0,00          | 12.765.091,13         | 1.913.112,96         | 10.851.978,17         |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE                                       | 0,00          | 3.585,26              | 0,00                 | 3.585,26              |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE                                       | 0,00          | 3.585,26              | 0,00                 | 3.585,26              |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                         | 0,00          | 50.874,24             | 5.670,00             | 45.204,24             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                                    | 0,00          | 50.874,24               | 5.670,00              | 45.204,24               |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                                | 0,00          | 169.675,03              | 2.980,99              | 166.694,04              |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 12.699,08               | 0,19                  | 12.698,89               |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 151.795,95              | 2.980,80              | 148.815,15              |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 5.180,00                | 0,00                  | 5.180,00                |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00          | 506.715,74              | 76.750,30             | 429.965,44              |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS                       | 0,00          | 505.834,16              | 76.750,30             | 429.083,86              |
| 332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I                          | 0,00          | 881,58                  | 0,00                  | 881,58                  |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 83.723.887,52           | 7.229.782,20          | 76.494.105,32           |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                                  | 0,00          | 83.723.887,52           | 7.229.782,20          | 76.494.105,32           |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 11.991.632,17           | 525.581,19            | 11.466.050,98           |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 11.991.632,17           | 525.581,19            | 11.466.050,98           |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 21.242.880,47           | 1.220.255,94          | 20.022.624,53           |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 21.228.324,47           | 1.220.255,94          | 20.008.068,53           |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 14.556,00               | 0,00                  | 14.556,00               |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 135.494,89              | 905,96                | 134.588,93              |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 135.494,89              | 905,96                | 134.588,93              |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 1.274.182,67            | 307.044,42            | 967.138,25              |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 1.274.182,67            | 307.044,42            | 967.138,25              |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 2.959.063,33            | 255.094,85            | 2.703.968,48            |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 2.824.488,45            | 255.094,85            | 2.569.393,60            |
| 332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO                           | 0,00          | 134.574,88              | 0,00                  | 134.574,88              |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>4.437.427.936,52</b> | <b>499.396.547,10</b> | <b>3.938.031.389,42</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3.846.379.111,93</b> | <b>339.784.066,37</b> | <b>3.506.595.045,56</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 27.125.815,47           | 1.466.386,30          | 25.659.429,17           |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 27.125.815,47           | 1.466.386,30          | 25.659.429,17           |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 99.898.605,93           | 8.721.054,60          | 91.177.551,33           |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 17.898.279,70           | 1.368.440,95          | 16.529.838,75           |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 1.714.874,35            | 57.665,01             | 1.657.209,34            |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 36.367.191,96           | 2.441.736,23          | 33.925.455,73           |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 43.918.259,92           | 4.853.212,41          | 39.065.047,51           |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 22.786.004,71           | 1.098.925,05          | 21.687.079,66           |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 22.786.004,71           | 1.098.925,05          | 21.687.079,66           |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 144.669.124,05          | 16.552.285,68         | 128.116.838,37          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 40.583.823,94       | 2.200.435,79  | 38.383.388,15  |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 63.168.522,99       | 6.644.981,96  | 56.523.541,03  |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                | 0,00          | 14.981.570,97       | 6.551.925,64  | 8.429.645,33   |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 9.449.174,32        | 294.749,72    | 9.154.424,60   |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 6.414.663,87        | 431.418,51    | 5.983.245,36   |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 4.112.815,75        | 231.826,74    | 3.880.989,01   |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                   | 0,00          | 3.064.476,06        | 40.794,89     | 3.023.681,17   |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                | 0,00          | 1.004.491,06        | 33.652,73     | 970.838,33     |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 1.889.585,09        | 122.499,70    | 1.767.085,39   |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 179.334.414,33      | 11.899.099,28 | 167.435.315,05 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 127.477.132,81      | 10.586.700,58 | 116.890.432,23 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 2.355.092,37        | 183.292,65    | 2.171.799,72   |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 49.502.189,15       | 1.129.106,05  | 48.373.083,10  |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 265.128.414,53      | 19.761.577,37 | 245.366.837,16 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 265.128.414,53      | 19.761.577,37 | 245.366.837,16 |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 207.157.522,95      | 11.371.357,97 | 195.786.164,98 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 34.229.676,26       | 1.586.965,06  | 32.642.711,20  |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 46.480.161,06       | 3.791.469,74  | 42.688.691,32  |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 84.306.549,03       | 1.750.167,93  | 82.556.381,10  |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS    | 0,00          | 39.138.501,29       | 3.897.555,42  | 35.240.945,87  |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 1.940.588,93        | 1.336,58      | 1.939.252,35   |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES | 0,00          | 1.062.046,38        | 343.863,24    | 718.183,14     |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00          | 380.023.133,97      | 82.449.306,91 | 297.573.827,06 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 312.150.049,83      | 79.399.521,74 | 232.750.528,09 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                    | 0,00          | 21.895.581,59       | 531.729,88    | 21.363.851,71  |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI   | 0,00          | 8.438.125,93        | 949.879,26    | 7.488.246,67   |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                           | 0,00          | 34.122.359,89       | 1.512.673,17  | 32.609.686,72  |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS   | 0,00          | 289.567,37          | 3.737,49      | 285.829,88     |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 3.127.449,36        | 51.765,37     | 3.075.683,99   |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 35.533.792,31       | 438.990,28    | 35.094.802,03  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS             | 0,00          | 35.533.792,31       | 438.990,28    | 35.094.802,03  |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                     | 0,00          | 4.086.051,31        | 1.494.123,39  | 2.591.927,92   |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                     | 0,00          | 4.086.051,31        | 1.494.123,39  | 2.591.927,92   |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 2.678.337,36        | 159.423,40    | 2.518.913,96   |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 2.678.337,36        | 159.423,40    | 2.518.913,96   |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 80.419.038,97       | 1.498.110,14  | 78.920.928,83  |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 80.419.038,97       | 1.498.110,14  | 78.920.928,83  |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                 | 0,00          | 504.744,25          | 145.833,32    | 358.910,93     |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                 | 0,00          | 504.744,25          | 145.833,32    | 358.910,93     |
| 332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00          | 12.735.625,97       | 12.734.824,19 | 801,78         |
| 332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00          | 12.735.625,97       | 12.734.824,19 | 801,78         |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 26.379,32           | 0,00          | 26.379,32      |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 26.379,32           | 0,00          | 26.379,32      |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 399.712.341,52      | 51.249.753,48 | 348.462.588,04 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 399.712.341,52      | 51.249.753,48 | 348.462.588,04 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 110.112.266,57      | 5.553.645,46  | 104.558.621,11 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 110.112.266,57      | 5.553.645,46  | 104.558.621,11 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 148.292.806,68      | 2.999.251,16  | 145.293.555,52 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 148.292.806,68      | 2.999.251,16  | 145.293.555,52 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 52.564,18           | 11.593,17     | 40.971,01      |
| 332312501 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 52.564,18           | 11.593,17     | 40.971,01      |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 24.823.949,39       | 2.116.556,95  | 22.707.392,44  |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 24.823.949,39       | 2.116.556,95  | 22.707.392,44  |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 48.428.029,47       | 0,00          | 48.428.029,47  |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 48.428.029,47       | 0,00          | 48.428.029,47  |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 250.481.187,88      | 12.256.072,99 | 238.225.114,89 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 250.481.187,88      | 12.256.072,99 | 238.225.114,89 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 16.970.666,73       | 4.856.612,84  | 12.114.053,89  |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 16.970.666,73       | 4.856.612,84  | 12.114.053,89  |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 2.868.767,78        | 54.714,11     | 2.814.053,67   |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 2.868.767,78        | 54.714,11     | 2.814.053,67   |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS                  | 0,00          | 6.267.499,48        | 0,00          | 6.267.499,48   |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS                  | 0,00          | 6.267.499,48        | 0,00          | 6.267.499,48   |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 1.418.311,73        | 56.804,48     | 1.361.507,25   |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 1.417.747,93        | 56.804,48     | 1.360.943,45   |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS   | 0,00          | 563,80              | 0,00          | 563,80         |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                       | 0,00          | 436.249,33          | 25.386,32     | 410.863,01     |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                       | 0,00          | 436.249,33          | 25.386,32     | 410.863,01     |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 1.861.005,30        | 0,00          | 1.861.005,30   |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL   | 0,00          | 1.861.005,30        | 0,00          | 1.861.005,30   |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 424.366.952,93      | 15.395.357,77 | 408.971.595,16 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 424.366.952,93      | 15.395.357,77 | 408.971.595,16 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                  | 0,00          | 9.119,48            | 0,00          | 9.119,48       |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS                  | 0,00          | 9.119,48            | 0,00          | 9.119,48       |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 2.849.026,56        | 73.799,61     | 2.775.226,95   |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 2.849.026,56        | 73.799,61     | 2.775.226,95   |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 393.466.478,79      | 28.958.560,55 | 364.507.918,24 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS                                  | 0,00          | 14.730.911,42       | 0,00          | 14.730.911,42  |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 370.003.178,43      | 28.205.287,69 | 341.797.890,74 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                        | 0,00          | 2.423.777,16        | 235.196,19    | 2.188.580,97   |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR                                 | 0,00          | 5.410.152,58        | 498.603,00    | 4.911.549,58   |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 0,00          | 502.410,49          | 0,00          | 502.410,49     |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA                                   | 0,00          | 396.048,71          | 19.473,67     | 376.575,04     |
| 332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA  | 0,00          | 32.680.944,70       | 0,00          | 32.680.944,70  |
| 332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS   | 0,00          | 32.680.944,70       | 0,00          | 32.680.944,70  |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 30.837.804,43       | 298.776,46    | 30.539.027,97  |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                                    | 0,00          | 21.819.165,07       | 116.367,47    | 21.702.797,60  |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00          | 9.018.639,36        | 182.408,99    | 8.836.230,37   |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 45.995.203,53       | 4.355.508,20  | 41.639.695,33  |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 45.995.203,53       | 4.355.508,20  | 41.639.695,33  |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                   | 0,00          | 5.861.723,63        | 242.796,26    | 5.618.927,37   |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                   | 0,00          | 5.861.723,63        | 242.796,26    | 5.618.927,37   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 141.771.349,52      | 7.061.097,31  | 134.710.252,21 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 141.771.349,52      | 7.061.097,31  | 134.710.252,21 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP<br>DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 3.201.474,38        | 333.782,64    | 2.867.691,74   |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP<br>DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 3.201.474,38        | 333.782,64    | 2.867.691,74   |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM  | 0,00          | 1.766.796,49        | 588.604,84    | 1.178.191,65   |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM  | 0,00          | 1.766.796,49        | 588.604,84    | 1.178.191,65   |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00          | 174.494.215,16      | 24.457.896,09 | 150.036.319,07 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 45.204.353,40       | 10.791.607,27 | 34.412.746,13  |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 59.003.114,06       | 8.688.626,66  | 50.314.487,40  |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA   | 0,00          | 41.158.291,15       | 2.720.969,58  | 38.437.321,57  |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   | 0,00          | 20.874.369,97       | 1.640.302,59  | 19.234.067,38  |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA   | 0,00          | 4.801.812,90        | 527.880,12    | 4.273.932,78   |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 1.065.966,32        | 0,00          | 1.065.966,32   |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.  | 0,00          | 2.386.307,36        | 88.509,87     | 2.297.797,49   |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 4.550.392,31        | 458.940,10    | 4.091.452,21   |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 4.550.392,31        | 458.940,10    | 4.091.452,21   |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 2.632.354,06        | 165.803,21    | 2.466.550,85   |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 2.632.354,06        | 165.803,21    | 2.466.550,85   |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                   | 0,00          | 231.483,95          | 19.773,10     | 211.710,85     |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                   | 0,00          | 231.483,95          | 19.773,10     | 211.710,85     |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 2.130.536,89        | 65.946,70     | 2.064.590,19   |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 2.130.536,89        | 65.946,70     | 2.064.590,19   |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS  | 0,00          | 2.070.821,67        | 21.539,14     | 2.049.282,53   |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS  | 0,00          | 2.070.821,67        | 21.539,14     | 2.049.282,53   |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                               | 0,00          | 8.354.262,39        | 1.056.177,87  | 7.298.084,52   |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E<br>SOCIAIS                            | 0,00          | 8.354.262,39        | 1.056.177,87  | 7.298.084,52   |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS,<br>EDUCATIVAS E CULTURAIS          | 0,00          | 2.782,02            | 0,00          | 2.782,02       |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS,<br>EDUCATIVAS E CULTURAIS          | 0,00          | 2.782,02            | 0,00          | 2.782,02       |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS,<br>ASILADOS, PRESIDARIOS              | 0,00          | 9.900.852,08        | 398.998,25    | 9.501.853,83   |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS,<br>ASILADOS, PRESIDARIOS              | 0,00          | 9.900.852,08        | 398.998,25    | 9.501.853,83   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 21.989.565,33         | 2.250.493,68          | 19.739.071,65         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 21.989.565,33         | 2.250.493,68          | 19.739.071,65         |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 63.382.320,16         | 4.608.525,75          | 58.773.794,41         |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 3.006.876,15          | 0,00                  | 3.006.876,15          |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS  | 0,00          | 60.375.444,01         | 4.608.525,75          | 55.766.918,26         |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>586.614.923,69</b> | <b>159.220.884,71</b> | <b>427.394.038,98</b> |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 32.240,20             | 29.325,20             | 2.915,00              |
| 332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 29.325,20             | 29.325,20             | 0,00                  |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 2.915,00              | 0,00                  | 2.915,00              |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 55.992.980,04         | 4.666.081,67          | 51.326.898,37         |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 55.992.980,04         | 4.666.081,67          | 51.326.898,37         |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 11.428.482,77         | 303.508,03            | 11.124.974,74         |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 11.428.482,77         | 303.508,03            | 11.124.974,74         |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 168.669,47            | 0,00                  | 168.669,47            |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                          | 0,00          | 168.669,47            | 0,00                  | 168.669,47            |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 3.556.983,23          | 231.953,71            | 3.325.029,52          |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 3.556.983,23          | 231.953,71            | 3.325.029,52          |
| 332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 6.392,70              | 0,00                  | 6.392,70              |
| 332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 6.392,70              | 0,00                  | 6.392,70              |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 63.529.640,42         | 114.661,72            | 63.414.978,70         |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 63.529.640,42         | 114.661,72            | 63.414.978,70         |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 6.128.298,22          | 0,00                  | 6.128.298,22          |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 6.128.298,22          | 0,00                  | 6.128.298,22          |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 16.980,82             | 67,84                 | 16.912,98             |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 16.980,82             | 67,84                 | 16.912,98             |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 9.012,00              | 0,00                  | 9.012,00              |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 9.012,00              | 0,00                  | 9.012,00              |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 3.113,92              | 0,00                  | 3.113,92              |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS  | 0,00          | 3.113,92              | 0,00                  | 3.113,92              |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 420.450.000,00        | 129.187.850,95        | 291.262.149,05        |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 420.450.000,00        | 129.187.850,95        | 291.262.149,05        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE   | 0,00          | 375.361,68          | 110.354,28        | 265.007,40          |
| 332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS                                       | 0,00          | 375.361,68          | 110.354,28        | 265.007,40          |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 5.114,16            | 0,00              | 5.114,16            |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 5.114,16            | 0,00              | 5.114,16            |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 94.008,97           | 17.239,44         | 76.769,53           |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 94.008,97           | 17.239,44         | 76.769,53           |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 656,40              | 0,00              | 656,40              |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 656,40              | 0,00              | 656,40              |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 249.754,82          | 0,00              | 249.754,82          |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 249.754,82          | 0,00              | 249.754,82          |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 8.027,00            | 635,00            | 7.392,00            |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 8.027,00            | 635,00            | 7.392,00            |
| 332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 24.559.206,87       | 24.559.206,87     | 0,00                |
| 332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 24.559.206,87       | 24.559.206,87     | 0,00                |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.510.802,60</b> | <b>375.815,93</b> | <b>2.134.986,67</b> |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 19.102,11           | 4.051,81          | 15.050,30           |
| 332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI  | 0,00          | 15.026,55           | 0,00              | 15.026,55           |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 4.075,56            | 4.051,81          | 23,75               |
| 332331000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 66.965,58           | 26.485,03         | 40.480,55           |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 60.475,95           | 25.861,56         | 34.614,39           |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 6.489,63            | 623,47            | 5.866,16            |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 598.366,95          | 9.145,43          | 589.221,52          |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 584.024,94          | 0,11              | 584.024,83          |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 14.342,01           | 9.145,32          | 5.196,69            |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 8.590,40            | 0,00              | 8.590,40            |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 8.590,40            | 0,00              | 8.590,40            |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 105.129,28          | 0,00              | 105.129,28          |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 105.129,28          | 0,00              | 105.129,28          |
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 3.471,48            | 0,00              | 3.471,48            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 3.471,48            | 0,00             | 3.471,48            |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 253.582,43          | 34.524,44        | 219.057,99          |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00          | 253.582,43          | 34.524,44        | 219.057,99          |
| 332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA   | 0,00          | 505.595,87          | 237.359,43       | 268.236,44          |
| 332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA   | 0,00          | 505.595,87          | 237.359,43       | 268.236,44          |
| 332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 5.680,00            | 0,00             | 5.680,00            |
| 332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 5.680,00            | 0,00             | 5.680,00            |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 10.813,40           | 0,00             | 10.813,40           |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 10.813,40           | 0,00             | 10.813,40           |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 28.775,66           | 492,38           | 28.283,28           |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 28.775,66           | 492,38           | 28.283,28           |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 650.151,44          | 63.757,41        | 586.394,03          |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 650.151,44          | 63.757,41        | 586.394,03          |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 249.778,00          | 0,00             | 249.778,00          |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 249.778,00          | 0,00             | 249.778,00          |
| <b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1.809.633,19</b> | <b>95,19</b>     | <b>1.809.538,00</b> |
| 332341000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 7.671,80            | 0,00             | 7.671,80            |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 7.671,80            | 0,00             | 7.671,80            |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 1.800.000,00        | 0,00             | 1.800.000,00        |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 1.800.000,00        | 0,00             | 1.800.000,00        |
| 332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 1.600,00            | 0,00             | 1.600,00            |
| 332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 1.600,00            | 0,00             | 1.600,00            |
| 332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 361,39              | 95,19            | 266,20              |
| 332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 361,39              | 95,19            | 266,20              |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>113.465,11</b>   | <b>15.684,90</b> | <b>97.780,21</b>    |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                    | 0,00          | 99.365,33           | 13.156,24        | 86.209,09           |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 99.365,33           | 13.156,24        | 86.209,09           |
| 332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 834,73              | 0,00             | 834,73              |
| 332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS  | 0,00          | 834,73              | 0,00             | 834,73              |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 13.265,05           | 2.528,66         | 10.736,39           |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 13.265,05           | 2.528,66         | 10.736,39           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                   |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | 0,00          | 814.318.962,82      | 27.005.375,02    | 787.313.587,80    |
| <b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 814.318.962,82      | 27.005.375,02    | 787.313.587,80    |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 814.318.962,82      | 27.005.375,02    | 787.313.587,80    |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO   | 0,00          | 814.318.962,82      | 27.005.375,02    | 787.313.587,80    |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 155.551.376,18      | 6.149.068,33     | 149.402.307,85    |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>   | 0,00          | 146.760.126,97      | 5.019.117,32     | 141.741.009,65    |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00          | 146.760.126,97      | 5.019.117,32     | 141.741.009,65    |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO  | 0,00          | 146.760.126,97      | 5.019.117,32     | 141.741.009,65    |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 90.470.298,75       | 4.644.198,78     | 85.826.099,97     |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 55.291.750,18       | 0,00             | 55.291.750,18     |
| 333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.  | 0,00          | 998.078,04          | 374.918,54       | 623.159,50        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>  | 0,00          | 8.791.249,21        | 1.129.951,01     | 7.661.298,20      |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00          | 8.791.249,21        | 1.129.951,01     | 7.661.298,20      |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | 30.254,46           | 5.582,67         | 24.671,79         |
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | 30.254,46           | 5.582,67         | 24.671,79         |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 8.760.994,75        | 1.124.368,34     | 7.636.626,41      |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 8.760.994,75        | 1.124.368,34     | 7.636.626,41      |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 23.926.935.861,32   | 5.763.520.925,07 | 18.163.414.936,25 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 0,00          | 810.670.643,33      | 920.160,87       | 809.750.482,46    |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>  | 0,00          | 735.232.034,83      | 920.160,87       | 734.311.873,96    |
| <b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | 0,00          | 320.132.427,20      | 158.389,75       | 319.974.037,45    |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS   | 0,00          | 320.132.427,20      | 158.389,75       | 319.974.037,45    |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS   | 0,00          | 320.132.427,20      | 158.389,75       | 319.974.037,45    |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | 0,00          | 415.099.607,63      | 761.771,12       | 414.337.836,51    |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 412.458.852,84      | 741.052,86       | 411.717.799,98    |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN  | 0,00          | 412.458.852,84      | 741.052,86       | 411.717.799,98    |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 2.640.754,79        | 20.718,26        | 2.620.036,53      |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA   | 0,00          | 2.640.754,79        | 20.718,26        | 2.620.036,53      |
| <b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>  | 0,00          | 75.438.608,50       | 0,00             | 75.438.608,50     |
| <b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | 0,00          | 75.438.608,50       | 0,00             | 75.438.608,50     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                      |
| 341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR   | 0,00          | 75.438.608,50         | 0,00                 | 75.438.608,50        |
| 341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR   | 0,00          | 75.438.608,50         | 0,00                 | 75.438.608,50        |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 123.147.647,51        | 52.631.323,90        | 70.516.323,61        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>14.998.433,46</b>  | <b>1.836.186,34</b>  | <b>13.162.247,12</b> |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.711.898,26</b>   | <b>1.632.173,60</b>  | <b>7.079.724,66</b>  |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 546.586,70            | 15.833,13            | 530.753,57           |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 541.360,09            | 10.606,52            | 530.753,57           |
| 342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS  | 0,00          | 5.226,61              | 5.226,61             | 0,00                 |
| 342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 8.165.311,56          | 1.616.340,47         | 6.548.971,09         |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 0,00          | 8.165.311,56          | 1.616.340,47         | 6.548.971,09         |
| <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>6.177.179,15</b>   | <b>198.810,87</b>    | <b>5.978.368,28</b>  |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 6.177.179,15          | 198.810,87           | 5.978.368,28         |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 6.177.179,15          | 198.810,87           | 5.978.368,28         |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>107.809,12</b>     | <b>5.029,65</b>      | <b>102.779,47</b>    |
| 342350100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 107.809,12            | 5.029,65             | 102.779,47           |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 107.809,12            | 5.029,65             | 102.779,47           |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>108.128.449,09</b> | <b>50.795.137,56</b> | <b>57.333.311,53</b> |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>214.488,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>214.488,10</b>    |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 214.488,10            | 0,00                 | 214.488,10           |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 214.488,10            | 0,00                 | 214.488,10           |
| <b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>   | <b>27,91</b>          | <b>0,00</b>          | <b>27,91</b>         |
| 342420100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 27,91                 | 0,00                 | 27,91                |
| 342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 27,91                 | 0,00                 | 27,91                |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>107.061.700,53</b> | <b>50.673.933,65</b> | <b>56.387.766,88</b> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 107.061.700,53           | 50.673.933,65           | 56.387.766,88            |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 23.814.327,81            | 3.924.617,44            | 19.889.710,37            |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT               | 0,00          | 47.736.999,45            | 46.749.316,21           | 987.683,24               |
| 342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM               | 0,00          | 35.510.373,27            | 0,00                    | 35.510.373,27            |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>852.232,55</b>        | <b>121.203,91</b>       | <b>731.028,64</b>        |
| 342450100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 852.232,55               | 121.203,91              | 731.028,64               |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 852.232,55               | 121.203,91              | 731.028,64               |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.764,96</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.764,96</b>         |
| <b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>20.764,96</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.764,96</b>         |
| 342910100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 20.764,96                | 0,00                    | 20.764,96                |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                 | 0,00          | 20.764,96                | 0,00                    | 20.764,96                |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 22.989.073.191,83        | 5.709.280.004,79        | 17.279.793.187,04        |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>19.322.468.481,90</b> | <b>4.758.884.035,89</b> | <b>14.563.584.446,01</b> |
| <b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>16.904.080.108,68</b> | <b>4.568.473.418,24</b> | <b>12.335.606.690,44</b> |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 16.904.080.108,68        | 4.568.473.418,24        | 12.335.606.690,44        |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 16.904.080.108,68        | 4.568.473.418,24        | 12.335.606.690,44        |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.418.388.373,22</b>  | <b>190.410.617,65</b>   | <b>2.227.977.755,57</b>  |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 2.418.388.373,22         | 190.410.617,65          | 2.227.977.755,57         |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 2.418.388.373,22         | 190.410.617,65          | 2.227.977.755,57         |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.687.517.126,27</b>  | <b>524.644.205,87</b>   | <b>2.162.872.920,40</b>  |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.687.517.126,27</b>  | <b>524.644.205,87</b>   | <b>2.162.872.920,40</b>  |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 2.687.517.126,27         | 524.644.205,87          | 2.162.872.920,40         |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 2.687.517.126,27         | 524.644.205,87          | 2.162.872.920,40         |
| <b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>576.617,80</b>        | <b>0,00</b>             | <b>576.617,80</b>        |
| <b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>576.617,80</b>        | <b>0,00</b>             | <b>576.617,80</b>        |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                        | 0,00          | 576.617,80            | 0,00                  | 576.617,80            |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                        | 0,00          | 576.617,80            | 0,00                  | 576.617,80            |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>978.510.965,86</b> | <b>425.751.763,03</b> | <b>552.759.202,83</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>916.276.308,56</b> | <b>408.577.227,82</b> | <b>507.699.080,74</b> |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 909.379.123,73        | 408.577.227,82        | 500.801.895,91        |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA                                      | 0,00          | 2.177.784,00          | 613.717,00            | 1.564.067,00          |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA                                       | 0,00          | 834.922,57            | 100.332,40            | 734.590,17            |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 153.268.566,94        | 13.570.844,25         | 139.697.722,69        |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS                            | 0,00          | 27.429.982,88         | 6.831.237,11          | 20.598.745,77         |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS                                    | 0,00          | 574.427.888,27        | 387.443.273,65        | 186.984.614,62        |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1                                 | 0,00          | 151.239.979,07        | 17.823,41             | 151.222.155,66        |
| 343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS  | 0,00          | 6.897.184,83          | 0,00                  | 6.897.184,83          |
| 343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS  | 0,00          | 6.897.184,83          | 0,00                  | 6.897.184,83          |
| <b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>40.766.376,20</b>  | <b>10.274.776,33</b>  | <b>30.491.599,87</b>  |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS                               | 0,00          | 40.766.376,20         | 10.274.776,33         | 30.491.599,87         |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS                          | 0,00          | 40.766.376,20         | 10.274.776,33         | 30.491.599,87         |
| <b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.709.254,32</b>   | <b>2.709.244,25</b>   | <b>10,07</b>          |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 2.709.254,32          | 2.709.244,25          | 10,07                 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT                   | 0,00          | 156.139,24            | 156.129,17            | 10,07                 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM                        | 0,00          | 2.553.115,08          | 2.553.115,08          | 0,00                  |
| <b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.759.026,78</b>  | <b>4.190.514,63</b>   | <b>14.568.512,15</b>  |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00          | 18.759.026,78         | 4.190.514,63          | 14.568.512,15         |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES  | 0,00          | 18.759.026,78         | 4.190.514,63          | 14.568.512,15         |
| 344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                       | 0,00          | 2.830.000,00          | 0,00                  | 2.830.000,00          |
| <b>344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>2.830.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.830.000,00</b>   |
| <b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>2.830.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.830.000,00</b>   |
| 344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                       | 0,00          | 2.830.000,00          | 0,00                  | 2.830.000,00          |
| 344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 2.830.000,00          | 0,00                  | 2.830.000,00          |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                | 0,00          | 1.214.378,65          | 689.435,51            | 524.943,14            |
| <b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.214.378,65</b>   | <b>689.435,51</b>     | <b>524.943,14</b>     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.214.378,65</b>      | <b>689.435,51</b>        | <b>524.943,14</b>        |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 1.214.378,65             | 689.435,51               | 524.943,14               |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  | 0,00          | 1.214.378,65             | 689.435,51               | 524.943,14               |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>87.352.079.626,44</b> | <b>21.313.546.682,23</b> | <b>66.038.532.944,21</b> |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 70.406.800.480,74        | 20.614.264.647,87        | 49.792.535.832,87        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>52.220.151.080,85</b> | <b>16.479.382.565,04</b> | <b>35.740.768.515,81</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>52.220.151.080,85</b> | <b>16.479.382.565,04</b> | <b>35.740.768.515,81</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 41.820.012.882,94        | 15.979.532.001,30        | 25.840.480.881,64        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 41.820.012.882,94        | 15.979.532.001,30        | 25.840.480.881,64        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 8.163.910.824,77         | 371.444.513,47           | 7.792.466.311,30         |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 8.163.910.824,77         | 371.444.513,47           | 7.792.466.311,30         |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 24.493.928,79            | 5.469.831,54             | 19.024.097,25            |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 24.493.928,79            | 5.469.831,54             | 19.024.097,25            |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 2.156.547.612,04         | 111.702.009,09           | 2.044.845.602,95         |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 2.156.547.612,04         | 111.702.009,09           | 2.044.845.602,95         |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 55.185.832,31            | 11.234.209,64            | 43.951.622,67            |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 55.185.832,31            | 11.234.209,64            | 43.951.622,67            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>11.845.345.482,63</b> | <b>4.125.693.298,42</b>  | <b>7.719.652.184,21</b>  |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.845.345.482,63</b> | <b>4.125.693.298,42</b>  | <b>7.719.652.184,21</b>  |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 11.132.276.943,74        | 4.027.414.938,66         | 7.104.862.005,08         |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00          | 4.519.988.749,51         | 470.834.519,84           | 4.049.154.229,67         |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 48.638.808,77            | 0,00                     | 48.638.808,77            |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 52.260.172,91            | 48.968.784,33            | 3.291.388,58             |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 5.413.334.318,02         | 3.016.987.892,35         | 2.396.346.425,67         |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 1.098.054.894,53         | 490.623.742,14           | 607.431.152,39           |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 713.068.538,89           | 98.278.359,76            | 614.790.179,13           |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 137.682.392,31           | 11.788.935,37            | 125.893.456,94           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 140.365,57              | 100.600,00            | 39.765,57               |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 133.079.047,96          | 29.505.993,92         | 103.573.054,04          |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 3.170.844,79            | 69.162,00             | 3.101.682,79            |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 9.958.453,53            | 124.953,60            | 9.833.499,93            |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 42.481.485,59           | 110.781,45            | 42.370.704,14           |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 3.539.403,84            | 224.413,60            | 3.314.990,24            |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 383.016.545,30          | 56.353.519,82         | 326.663.025,48          |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>6.341.303.917,26</b> | <b>9.188.784,41</b>   | <b>6.332.115.132,85</b> |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.341.303.917,26</b> | <b>9.188.784,41</b>   | <b>6.332.115.132,85</b> |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO  | 0,00          | 6.339.150.344,06        | 7.035.211,21          | 6.332.115.132,85        |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00          | 6.339.150.344,06        | 7.035.211,21          | 6.332.115.132,85        |
| 351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00          | 2.153.573,20            | 2.153.573,20          | 0,00                    |
| 351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO   | 0,00          | 2.153.573,20            | 2.153.573,20          | 0,00                    |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 16.941.726.248,76       | 698.816.263,45        | 16.242.909.985,31       |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>9.950.254.192,91</b> | <b>429.875.394,40</b> | <b>9.520.378.798,51</b> |
| <b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>53.906.597,72</b>    | <b>8.402.277,13</b>   | <b>45.504.320,59</b>    |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 53.906.597,72           | 8.402.277,13          | 45.504.320,59           |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)   | 0,00          | 53.906.597,72           | 8.402.277,13          | 45.504.320,59           |
| <b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>9.896.347.595,19</b> | <b>421.473.117,27</b> | <b>9.474.874.477,92</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC   | 0,00          | 9.896.347.595,19        | 421.473.117,27        | 9.474.874.477,92        |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS  | 0,00          | 7.707.799.194,53        | 298.519.790,94        | 7.409.279.403,59        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA   | 0,00          | 1.456.905.175,39        | 722.932,07            | 1.456.182.243,32        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ  | 0,00          | 193.668.772,08          | 37.879.821,62         | 155.788.950,46          |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                               | 0,00          | 430.549.392,74          | 84.305.537,28         | 346.243.855,46          |
| 352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI   | 0,00          | 9.925,52                | 9.925,52              | 0,00                    |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE  | 0,00          | 20.870.757,31           | 0,00                  | 20.870.757,31           |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC  | 0,00          | 6.092.974,49            | 1,26                  | 6.092.973,23            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA   | 0,00          | 80.451.403,13           | 35.108,58             | 80.416.294,55           |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.530.559.392,42</b> | <b>246.576.260,03</b> | <b>5.283.983.132,39</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>5.530.559.392,42</b> | <b>246.576.260,03</b> | <b>5.283.983.132,39</b> |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 5.530.559.392,42        | 246.576.260,03        | 5.283.983.132,39        |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 5.530.559.392,42        | 246.576.260,03        | 5.283.983.132,39        |
| <b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.460.084.345,51</b> | <b>22.361.888,00</b>  | <b>1.437.722.457,51</b> |
| <b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.460.084.345,51</b> | <b>22.361.888,00</b>  | <b>1.437.722.457,51</b> |
| 352350100 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 1.460.084.345,51        | 22.361.888,00         | 1.437.722.457,51        |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 1.460.084.345,51        | 22.361.888,00         | 1.437.722.457,51        |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>828.317,92</b>       | <b>2.721,02</b>       | <b>825.596,90</b>       |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>828.317,92</b>       | <b>2.721,02</b>       | <b>825.596,90</b>       |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 828.317,92              | 2.721,02              | 825.596,90              |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 828.317,92              | 2.721,02              | 825.596,90              |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 2.697.436,28            | 465.770,91            | 2.231.665,37            |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.017.063,69</b>     | <b>95.014,91</b>      | <b>1.922.048,78</b>     |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.017.063,69</b>     | <b>95.014,91</b>      | <b>1.922.048,78</b>     |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 2.017.063,69            | 95.014,91             | 1.922.048,78            |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 84.450,29               | 13.737,83             | 70.712,46               |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 1.932.613,40            | 81.277,08             | 1.851.336,32            |
| <b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>680.372,59</b>       | <b>370.756,00</b>     | <b>309.616,59</b>       |
| <b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>680.372,59</b>       | <b>370.756,00</b>     | <b>309.616,59</b>       |
| 353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 680.372,59              | 370.756,00            | 309.616,59              |
| 353210101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 680.372,59              | 370.756,00            | 309.616,59              |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 855.460,66              | 0,00                  | 855.460,66              |
| <b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>855.460,66</b>       | <b>0,00</b>           | <b>855.460,66</b>       |
| <b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>855.460,66</b>       | <b>0,00</b>           | <b>855.460,66</b>       |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 855.460,66              | 0,00                  | 855.460,66              |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 855.460,66              | 0,00                  | 855.460,66              |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 730.478.665,09          | 21.970.463,40         | 708.508.201,69          |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | 0,00          | 20.402.534,20           | 9.941.700,36          | 10.460.833,84           |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.146.533,61</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.146.533,61</b>     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                     |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.146.533,61</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.146.533,61</b> |
| 361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 1.146.533,61         | 0,00                | 1.146.533,61        |
| 361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 1.146.533,61         | 0,00                | 1.146.533,61        |
| <b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.232.828,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.232.828,06</b> |
| <b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.232.828,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.232.828,06</b> |
| 361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO   | 0,00          | 5.232.828,06         | 0,00                | 5.232.828,06        |
| 361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS  | 0,00          | 5.232.828,06         | 0,00                | 5.232.828,06        |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>66.144,48</b>     | <b>1.252,63</b>     | <b>64.891,85</b>    |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.144,48</b>     | <b>1.252,63</b>     | <b>64.891,85</b>    |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 66.144,48            | 1.252,63            | 64.891,85           |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  | 0,00          | 43.011,86            | 1.252,63            | 41.759,23           |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 15.061,92            | 0,00                | 15.061,92           |
| 361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 7.552,44             | 0,00                | 7.552,44            |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 518,26               | 0,00                | 518,26              |
| <b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>325.440,00</b>    | <b>27.120,00</b>    | <b>298.320,00</b>   |
| <b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>325.440,00</b>    | <b>27.120,00</b>    | <b>298.320,00</b>   |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES  | 0,00          | 325.440,00           | 27.120,00           | 298.320,00          |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES  | 0,00          | 325.440,00           | 27.120,00           | 298.320,00          |
| <b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>13.093.440,42</b> | <b>9.913.327,73</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>13.093.440,42</b> | <b>9.913.327,73</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        |
| 361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 9.913.327,73         | 9.913.327,73        | 0,00                |
| 361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 9.913.327,73         | 9.913.327,73        | 0,00                |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>538.147,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>538.147,63</b>   |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>538.147,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>538.147,63</b>   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito           |                      |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                       | 0,00          | 538.147,63           | 0,00              | 538.147,63           |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00          | 516.615,22           | 0,00              | 516.615,22           |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00          | 21.532,41            | 0,00              | 21.532,41            |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 13.575.993,72        | 82.239,52         | 13.493.754,20        |
| <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>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>360.984,04</b>    | <b>82.239,52</b>  | <b>278.744,52</b>    |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>360.984,04</b>    | <b>82.239,52</b>  | <b>278.744,52</b>    |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 360.984,04           | 82.239,52         | 278.744,52           |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 178.659,20           | 0,00              | 178.659,20           |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 24.130,66            | 0,00              | 24.130,66            |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 146.386,84           | 82.239,52         | 64.147,32            |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 11.807,34            | 0,00              | 11.807,34            |
| <b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.211.705,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.211.705,27</b> |
| <b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>13.211.705,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.211.705,27</b> |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                   | 0,00          | 13.211.705,27        | 0,00              | 13.211.705,27        |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                   | 0,00          | 13.211.705,27        | 0,00              | 13.211.705,27        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 15.227.824,15        | 261.919,47        | 14.965.904,68        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.158.702,83</b> | <b>231.702,50</b> | <b>12.927.000,33</b> |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>13.158.702,83</b> | <b>231.702,50</b> | <b>12.927.000,33</b> |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 13.158.702,83        | 231.702,50        | 12.927.000,33        |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 3.630.951,16         | 19.640,61         | 3.611.310,55         |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 3.846.044,20         | 610,00            | 3.845.434,20         |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 2.202.773,62         | 8.161,45          | 2.194.612,17         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS              | 0,00          | 3.478.933,85            | 203.290,44            | 3.275.643,41            |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.069.121,32</b>     | <b>30.216,97</b>      | <b>2.038.904,35</b>     |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.069.121,32</b>     | <b>30.216,97</b>      | <b>2.038.904,35</b>     |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                   | 0,00          | 14.977,60               | 1.161,45              | 13.816,15               |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO                                    | 0,00          | 1,68                    | 0,00                  | 1,68                    |
| 363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO                            | 0,00          | 14.975,92               | 1.161,45              | 13.814,47               |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES                | 0,00          | 2.054.143,72            | 29.055,52             | 2.025.088,20            |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO                                    | 0,00          | 198.172,58              | 27.844,74             | 170.327,84              |
| 363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO                                   | 0,00          | 1.855.971,14            | 1.210,78              | 1.854.760,36            |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 0,00          | 3.593.898,11            | 8.000,00              | 3.585.898,11            |
| <b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>3.593.898,11</b>     | <b>8.000,00</b>       | <b>3.585.898,11</b>     |
| <b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>3.593.898,11</b>     | <b>8.000,00</b>       | <b>3.585.898,11</b>     |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 0,00          | 3.593.898,11            | 8.000,00              | 3.585.898,11            |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS                          | 0,00          | 3.593.898,11            | 8.000,00              | 3.585.898,11            |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00          | 677.678.414,91          | 11.676.604,05         | 666.001.810,86          |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>677.678.414,91</b>   | <b>11.676.604,05</b>  | <b>666.001.810,86</b>   |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>677.678.414,91</b>   | <b>11.676.604,05</b>  | <b>666.001.810,86</b>   |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00          | 677.678.414,91          | 11.676.604,05         | 666.001.810,86          |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER                             | 0,00          | 433.468.101,18          | 11.477.766,68         | 421.990.334,50          |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL            | 0,00          | 187.744.617,13          | 0,00                  | 187.744.617,13          |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS                | 0,00          | 55.429.932,73           | 0,00                  | 55.429.932,73           |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS                                     | 0,00          | 50.689,61               | 29.087,57             | 21.602,04               |
| 365010109 - BENS MÓVEIS   | 0,00          | 985.074,26              | 169.749,80            | 815.324,46              |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.640.792.359,15</b> | <b>192.136.049,79</b> | <b>1.448.656.309,36</b> |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 0,00          | 848.571.029,26          | 85.647.874,01         | 762.923.155,25          |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>846.165.019,09</b>   | <b>85.449.758,06</b>  | <b>760.715.261,03</b>   |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>234.016,07</b>       | <b>1.699,94</b>       | <b>232.316,13</b>       |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 234.016,07              | 1.699,94              | 232.316,13              |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 197.771,11              | 405,96                | 197.365,15              |
| 371110104 - ICMS  | 0,00          | 36.244,96               | 1.293,98              | 34.950,98               |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>842.960.929,15</b>   | <b>84.979.885,64</b>  | <b>757.981.043,51</b>   |
| 371130100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 1.226.748,51            | 419.103,30            | 807.645,21              |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 0,00          | 1.224.815,65            | 419.103,30            | 805.712,35              |
| 371130108 - ITR   | 0,00          | 1.868,18                | 0,00                  | 1.868,18                |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF  | 0,00          | 64,68                 | 0,00                  | 64,68                 |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM  | 0,00          | 841.734.180,64        | 84.560.782,34         | 757.173.398,30        |
| 371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00          | 123.095.608,48        | 65.830.070,89         | 57.265.537,59         |
| 371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT   | 0,00          | 502.935.696,00        | 110.735,63            | 502.824.960,37        |
| 371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00          | 208.009.121,66        | 18.619.975,82         | 189.389.145,84        |
| 371130204 - PARCELAMENTO COFINS/PERT  | 0,00          | 537.767,69            | 0,00                  | 537.767,69            |
| 371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)  | 0,00          | 677.030,78            | 0,00                  | 677.030,78            |
| 371130206 - PARCELAMENTO IRRF/PERT  | 0,00          | 6.478.956,03          | 0,00                  | 6.478.956,03          |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.970.073,87</b>   | <b>468.172,48</b>     | <b>2.501.901,39</b>   |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 2.970.073,87          | 468.172,48            | 2.501.901,39          |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 2.779.947,54          | 376.287,67            | 2.403.659,87          |
| 371150107 - ISS   | 0,00          | 190.126,33            | 91.884,81             | 98.241,52             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.406.010,17</b>   | <b>198.115,95</b>     | <b>2.207.894,22</b>   |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.092.361,01</b>   | <b>117.718,34</b>     | <b>1.974.642,67</b>   |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 2.092.361,01          | 117.718,34            | 1.974.642,67          |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 2.092.361,01          | 117.718,34            | 1.974.642,67          |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>255.228,70</b>     | <b>78.465,77</b>      | <b>176.762,93</b>     |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 255.228,70            | 78.465,77             | 176.762,93            |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 255.228,70            | 78.465,77             | 176.762,93            |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>58.420,46</b>      | <b>1.931,84</b>       | <b>56.488,62</b>      |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 58.420,46             | 1.931,84              | 56.488,62             |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 58.420,46             | 1.931,84              | 56.488,62             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 792.221.329,89        | 106.488.175,78        | 685.733.154,11        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>792.057.066,83</b> | <b>106.465.980,86</b> | <b>685.591.085,97</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>792.057.066,83</b> | <b>106.465.980,86</b> | <b>685.591.085,97</b> |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 5.403.608,26          | 415.848,08            | 4.987.760,18          |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 5.403.608,26          | 415.848,08            | 4.987.760,18          |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 774.324.468,67        | 104.082.725,03        | 670.241.743,64        |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 774.324.468,67        | 104.082.725,03        | 670.241.743,64        |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -                        | 0,00          | 415.686,76           | 78.298,05           | 337.388,71           |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -                        | 0,00          | 415.686,76           | 78.298,05           | 337.388,71           |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                    | 0,00          | 11.913.303,14        | 1.889.109,70        | 10.024.193,44        |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                    | 0,00          | 11.913.303,14        | 1.889.109,70        | 10.024.193,44        |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>164.263,06</b>    | <b>22.194,92</b>    | <b>142.068,14</b>    |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>164.263,06</b>    | <b>22.194,92</b>    | <b>142.068,14</b>    |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 103.636,38           | 13.659,60           | 89.976,78            |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 103.636,38           | 13.659,60           | 89.976,78            |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 60.626,68            | 8.535,32            | 52.091,36            |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 60.626,68            | 8.535,32            | 52.091,36            |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS                          | 0,00          | 1.639.489,81         | 162.757,22          | 1.476.732,59         |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV                                    | 0,00          | 1.639.489,81         | 162.757,22          | 1.476.732,59         |
| <b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.639.489,81</b>  | <b>162.757,22</b>   | <b>1.476.732,59</b>  |
| <b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.639.489,81</b>  | <b>162.757,22</b>   | <b>1.476.732,59</b>  |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  | 0,00          | 1.639.489,81         | 162.757,22          | 1.476.732,59         |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  | 0,00          | 1.426.414,27         | 162.757,22          | 1.263.657,05         |
| 382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS   | 0,00          | 213.075,54           | 0,00                | 213.075,54           |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 0,00          | 10.297.480.218,58    | 3.889.372.968,92    | 6.408.107.249,66     |
| 391000000 - PREMIAÇÕES   | 0,00          | 71.142.154,91        | 6.870.667,85        | 64.271.487,06        |
| <b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21.800,00</b>     |
| <b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>21.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21.800,00</b>     |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS   | 0,00          | 21.800,00            | 0,00                | 21.800,00            |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS   | 0,00          | 21.800,00            | 0,00                | 21.800,00            |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>71.120.354,91</b> | <b>6.870.667,85</b> | <b>64.249.687,06</b> |
| <b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>71.120.354,91</b> | <b>6.870.667,85</b> | <b>64.249.687,06</b> |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS   | 0,00          | 71.120.354,91        | 6.870.667,85        | 64.249.687,06        |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES                         | 0,00          | 53.184.167,09        | 4.848.904,85        | 48.335.262,24        |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST                        | 0,00          | 16.436.187,82        | 1.646.763,00        | 14.789.424,82        |
| 391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-<br>LOTERJ             | 0,00          | 1.500.000,00         | 375.000,00          | 1.125.000,00         |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00          | 3.441,86             | 0,00                | 3.441,86             |
| <b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.441,86</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.441,86</b>      |
| <b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.441,86</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.441,86</b>      |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 3.441,86             | 0,00                | 3.441,86             |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 3.441,86             | 0,00                | 3.441,86             |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 394000000 - INCENTIVOS   | 0,00          | 282.762.292,89          | 77.701.161,58           | 205.061.131,31          |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>225.859.649,33</b>   | <b>52.008.751,37</b>    | <b>173.850.897,96</b>   |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>225.859.649,33</b>   | <b>52.008.751,37</b>    | <b>173.850.897,96</b>   |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                       | 0,00          | 225.859.649,33          | 52.008.751,37           | 173.850.897,96          |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                    | 0,00          | 225.681.500,06          | 52.008.751,37           | 173.672.748,69          |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ                 | 0,00          | 178.149,27              | 0,00                    | 178.149,27              |
| <b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>56.902.643,56</b>    | <b>25.692.410,21</b>    | <b>31.210.233,35</b>    |
| <b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>56.902.643,56</b>    | <b>25.692.410,21</b>    | <b>31.210.233,35</b>    |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 56.902.643,56           | 25.692.410,21           | 31.210.233,35           |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 56.902.643,56           | 25.692.410,21           | 31.210.233,35           |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   | 0,00          | 29.626.026,14           | 3.545.249,15            | 26.080.776,99           |
| <b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>24.750.667,53</b>    | <b>2.552.667,17</b>     | <b>22.198.000,36</b>    |
| <b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>24.750.667,53</b>    | <b>2.552.667,17</b>     | <b>22.198.000,36</b>    |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                           | 0,00          | 24.750.667,53           | 2.552.667,17            | 22.198.000,36           |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 24.750.667,53           | 2.552.667,17            | 22.198.000,36           |
| <b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.107.716,08</b>     | <b>558.715,70</b>       | <b>549.000,38</b>       |
| <b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.107.716,08</b>     | <b>558.715,70</b>       | <b>549.000,38</b>       |
| 397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS                                | 0,00          | 1.107.716,08            | 558.715,70              | 549.000,38              |
| 397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS                                | 0,00          | 1.107.716,08            | 558.715,70              | 549.000,38              |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>3.767.642,53</b>     | <b>433.866,28</b>       | <b>3.333.776,25</b>     |
| <b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3.767.642,53</b>     | <b>433.866,28</b>       | <b>3.333.776,25</b>     |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00          | 3.767.642,53            | 433.866,28              | 3.333.776,25            |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES   | 0,00          | 3.767.642,53            | 433.866,28              | 3.333.776,25            |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 0,00          | 9.913.946.302,78        | 3.801.255.890,34        | 6.112.690.412,44        |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3.678.159,95</b>     | <b>320.575,31</b>       | <b>3.357.584,64</b>     |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.678.159,95</b>     | <b>320.575,31</b>       | <b>3.357.584,64</b>     |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 3.678.159,95            | 320.575,31              | 3.357.584,64            |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 3.678.159,95            | 320.575,31              | 3.357.584,64            |
| <b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>84.338,42</b>        | <b>130,16</b>           | <b>84.208,26</b>        |
| <b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>84.338,42</b>        | <b>130,16</b>           | <b>84.208,26</b>        |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                         | 0,00          | 84.338,42               | 130,16                  | 84.208,26               |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00          | 84.338,42               | 130,16                  | 84.208,26               |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>9.782.974.627,41</b> | <b>3.799.792.695,72</b> | <b>5.983.181.931,69</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                   |                           |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.169.225.530,68</b>  | <b>1.846.910.311,42</b>   | <b>4.322.315.219,26</b>   |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 1.186.895.308,40         | 1.072.754.315,69          | 114.140.992,71            |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 526.103.200,15           | 501.950.847,80            | 24.152.352,35             |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 660.792.108,25           | 570.803.467,89            | 89.988.640,36             |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 4.982.330.222,28         | 774.155.995,73            | 4.208.174.226,55          |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 4.982.330.222,28         | 774.155.995,73            | 4.208.174.226,55          |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.613.190.001,57</b>  | <b>1.952.602.836,72</b>   | <b>1.660.587.164,85</b>   |
| 399620100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 644.679,80               | 322.339,90                | 322.339,90                |
| 399620101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 644.679,80               | 322.339,90                | 322.339,90                |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.612.545.321,77         | 1.952.280.496,82          | 1.660.264.824,95          |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.612.545.321,77         | 1.952.280.496,82          | 1.660.264.824,95          |
| <b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>559.095,16</b>        | <b>279.547,58</b>         | <b>279.547,58</b>         |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 559.095,16               | 279.547,58                | 279.547,58                |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 559.095,16               | 279.547,58                | 279.547,58                |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>127.209.177,00</b>    | <b>1.142.489,15</b>       | <b>126.066.687,85</b>     |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>127.209.177,00</b>    | <b>1.142.489,15</b>       | <b>126.066.687,85</b>     |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 5.088.155,29             | 282.780,94                | 4.805.374,35              |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 5.088.155,29             | 282.780,94                | 4.805.374,35              |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 122.121.021,71           | 859.708,21                | 121.261.313,50            |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 107.328.226,71           | 72.334,71                 | 107.255.892,00            |
| 399919102 - PRECATÓRIO TRF   | 0,00          | 1.171.784,51             | 0,00                      | 1.171.784,51              |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 13.621.010,49            | 787.373,50                | 12.833.636,99             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>84.400.106.673,00</b> | <b>212.570.390.771,29</b> | <b>128.170.284.098,29</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 1.899.766.388,48         | 44.177.383.706,10         | 42.277.617.317,62         |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 1.647.244.268,30         | 41.492.917.610,85         | 39.845.673.342,55         |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>180.175.361,38</b>    | <b>6.643.767.893,18</b>   | <b>6.463.592.531,80</b>   |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>180.175.361,38</b>    | <b>6.643.767.893,18</b>   | <b>6.463.592.531,80</b>   |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA   | 0,00          | 89.381.513,31            | 2.864.620.378,79          | 2.775.238.865,48          |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO   | 0,00          | 89.028.670,59            | 2.795.426.456,37          | 2.706.397.785,78          |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS  | 0,00          | 352.842,72               | 69.193.922,42             | 68.841.079,70             |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA  | 0,00          | 1.193.001,75             | 2.818.029.251,22          | 2.816.836.249,47          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA   | 0,00          | 1.193.001,75            | 2.818.029.251,22         | 2.816.836.249,47         |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD   | 0,00          | 86.175.910,77           | 960.995.992,67           | 874.820.081,90           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD   | 0,00          | 86.175.910,77           | 960.995.992,67           | 874.820.081,90           |
| 411219700 - (-) DEDUCAO   | 0,00          | 3.424.935,55            | 122.270,50               | -3.302.665,05            |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF   | 0,00          | 20.840,50               | 3.341,97                 | -17.498,53               |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA   | 0,00          | 1.375.569,30            | 9.249,63                 | -1.366.319,67            |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD  | 0,00          | 2.028.525,75            | 109.678,90               | -1.918.846,85            |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.467.053.257,80</b> | <b>34.849.149.717,67</b> | <b>33.382.096.459,87</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.467.053.257,80</b> | <b>34.849.149.717,67</b> | <b>33.382.096.459,87</b> |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS   | 0,00          | 164.932.678,03          | 4.353.408.763,31         | 4.188.476.085,28         |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF  | 0,00          | 164.932.678,03          | 4.353.408.763,31         | 4.188.476.085,28         |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS   | 0,00          | 1.294.619.663,43        | 30.494.316.948,54        | 29.199.697.285,11        |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS   | 0,00          | 1.294.028.558,56        | 30.188.503.996,24        | 28.894.475.437,68        |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02  | 0,00          | 169.467,49              | 7.494.016,49             | 7.324.549,00             |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF  | 0,00          | 421.637,38              | 298.318.935,81           | 297.897.298,43           |
| 411319700 - (-) DEDUCAO   | 0,00          | 7.500.916,34            | 1.424.005,82             | -6.076.910,52            |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS   | 0,00          | 7.500.916,34            | 1.424.005,82             | -6.076.910,52            |
| <b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.649,12</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-15.649,12</b>        |
| <b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.649,12</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-15.649,12</b>        |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO   | 0,00          | 15.649,12               | 0,00                     | -15.649,12               |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS                             | 0,00          | 15.649,12               | 0,00                     | -15.649,12               |
| 412000000 - TAXAS   | 0,00          | 252.522.120,18          | 2.684.466.095,25         | 2.431.943.975,07         |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>65.065.878,39</b>    | <b>577.289.456,76</b>    | <b>512.223.578,37</b>    |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>65.065.878,39</b>    | <b>577.289.456,76</b>    | <b>512.223.578,37</b>    |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 409.434,74              | 8.057.482,30             | 7.648.047,56             |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 409.434,74              | 8.057.482,30             | 7.648.047,56             |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES  | 0,00          | 458.595,56              | 20.360,05                | -438.235,51              |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                                    | 0,00          | 458.595,56              | 20.360,05                | -438.235,51              |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                     | 0,00          | 64.197.848,09           | 569.211.614,41           | 505.013.766,32           |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00          | 4.421.884,76            | 14.620.356,21            | 10.198.471,45            |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ     | 0,00          | 5.765.938,94            | 22.804.284,47            | 17.038.345,53            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS           | 0,00          | 1.077.641,16          | 4.536.265,56            | 3.458.624,40            |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS       | 0,00          | 816.079,38            | 2.711.944,69            | 1.895.865,31            |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS                                      | 0,00          | 340.523,88            | 1.451.691,62            | 1.111.167,74            |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC                                      | 0,00          | 116.132,41            | 476.927,59              | 360.795,18              |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS  | 0,00          | 153.251,88            | 674.484,88              | 521.233,00              |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116  | 0,00          | 83.954,65             | 348.765,55              | 264.810,90              |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS   | 0,00          | 180.155,39            | 737.078,83              | 556.923,44              |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA                                      | 0,00          | 0,00                  | 541.346,62              | 541.346,62              |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO  | 0,00          | 44.104.763,18         | 490.956.280,55          | 446.851.517,37          |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO             | 0,00          | 6.843.596,11          | 28.340.395,54           | 21.496.799,43           |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00          | 237.593,32            | 955.459,27              | 717.865,95              |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA                                       | 0,00          | 56.333,03             | 56.333,03               | 0,00                    |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>187.456.241,79</b> | <b>2.107.176.638,49</b> | <b>1.919.720.396,70</b> |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>187.456.241,79</b> | <b>2.107.176.638,49</b> | <b>1.919.720.396,70</b> |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 64.085.004,32         | 950.496.694,44          | 886.411.690,12          |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS   | 0,00          | 32.873.806,63         | 521.340.837,85          | 488.467.031,22          |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS  | 0,00          | 31.211.197,69         | 429.155.856,59          | 397.944.658,90          |
| 412219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 4.469.517,19          | 292.625,13              | -4.176.892,06           |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS                                     | 0,00          | 4.469.517,19          | 292.625,13              | -4.176.892,06           |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 118.901.720,28        | 1.156.387.318,92        | 1.037.485.598,64        |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO  | 0,00          | 0,00                  | 8.375.806,96            | 8.375.806,96            |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO  | 0,00          | 0,00                  | 186.046.590,21          | 186.046.590,21          |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA   | 0,00          | 263.147,11            | 17.537.206,35           | 17.274.059,24           |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO   | 0,00          | 85.913.005,62         | 867.530.468,27          | 781.617.462,65          |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 32.725.567,55         | 76.897.247,13           | 44.171.679,58           |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>426.376.238,34</b> | <b>5.161.386.126,91</b> | <b>4.735.009.888,57</b> |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 426.376.238,34        | 5.161.382.826,91        | 4.735.006.588,57        |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>426.376.238,34</b> | <b>5.161.382.826,91</b> | <b>4.735.006.588,57</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>152.869.461,65</b> | <b>2.043.363.105,72</b> | <b>1.890.493.644,07</b> |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 124.558.568,47        | 1.348.596.100,68        | 1.224.037.532,21        |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 48.195.288,08         | 942.729.748,19          | 894.534.460,11          |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 12.817.445,03         | 339.764.008,70          | 326.946.563,67          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS                                    | 0,00          | 63.476.713,52         | 66.033.221,95           | 2.556.508,43            |
| 421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS                           | 0,00          | 69.121,84             | 69.121,84               | 0,00                    |
| <i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>                 | <i>0,00</i>   | <i>24.373.215,10</i>  | <i>613.689.732,27</i>   | <i>589.316.517,17</i>   |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 0,00                  | 345.227.576,31          | 345.227.576,31          |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR                                | 0,00          | 8.586.860,03          | 79.568.988,36           | 70.982.128,33           |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR                            | 0,00          | 10.953.783,33         | 74.349.882,87           | 63.396.099,54           |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES                              | 0,00          | 4.832.571,74          | 114.543.284,73          | 109.710.712,99          |
| <i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>                              | <i>0,00</i>   | <i>3.937.678,08</i>   | <i>81.077.272,77</i>    | <i>77.139.594,69</i>    |
| 421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO                                    | 0,00          | 0,00                  | 1.960.841,69            | 1.960.841,69            |
| 421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO                                   | 0,00          | 995.052,31            | 4.687.207,86            | 3.692.155,55            |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12                            | 0,00          | 2.942.625,77          | 74.429.223,22           | 71.486.597,45           |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>273.506.776,69</b> | <b>3.118.019.721,19</b> | <b>2.844.512.944,50</b> |
| <i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>                                  | <i>0,00</i>   | <i>243.201.870,33</i> | <i>2.320.345.022,84</i> | <i>2.077.143.152,51</i> |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS                             | 0,00          | 222.826.783,50        | 2.134.929.628,65        | 1.912.102.845,15        |
| 421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS                       | 0,00          | 0,00                  | 18.818.360,26           | 18.818.360,26           |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                     | 0,00          | 20.375.086,83         | 166.597.033,93          | 146.221.947,10          |
| <i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>                              | <i>0,00</i>   | <i>30.304.906,36</i>  | <i>797.674.698,35</i>   | <i>767.369.791,99</i>   |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR                                | 0,00          | 30.304.906,36         | 797.674.698,35          | 767.369.791,99          |
| 422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 0,00          | 0,00                  | 3.300,00                | 3.300,00                |
| <b>422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.300,00</b>         | <b>3.300,00</b>         |
| <b>422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.300,00</b>         | <b>3.300,00</b>         |
| <i>422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES</i>                          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>3.300,00</i>         | <i>3.300,00</i>         |
| 422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS   | 0,00          | 0,00                  | 3.300,00                | 3.300,00                |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                         | 0,00          | 2.651.425.026,51      | 5.017.302.766,03        | 2.365.877.739,52        |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS   | 0,00          | 13.626.350,38         | 73.792.584,07           | 60.166.233,69           |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.626.350,38</b>  | <b>73.792.584,07</b>    | <b>60.166.233,69</b>    |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>13.626.350,38</b>  | <b>73.792.584,07</b>    | <b>60.166.233,69</b>    |
| <i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>                           | <i>0,00</i>   | <i>62.309,06</i>      | <i>80.380,35</i>        | <i>18.071,29</i>        |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE                                      | 0,00          | 33.442,39             | 51.513,68               | 18.071,29               |
| 432110203 - RECEITA DE AVES E PEQUENOS ANIMAIS                                      | 0,00          | 28.866,67             | 28.866,67               | 0,00                    |
| <i>432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS</i>                                    | <i>0,00</i>   | <i>10.236,25</i>      | <i>423.923,21</i>       | <i>413.686,96</i>       |
| 432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS   | 0,00          | 10.236,25             | 423.923,21              | 413.686,96              |
| <i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>                            | <i>0,00</i>   | <i>13.553.805,07</i>  | <i>73.288.280,51</i>    | <i>59.734.475,44</i>    |
| 432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR                            | 0,00          | 13.514.640,42         | 73.106.795,08           | 59.592.154,66           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA  | 0,00          | 39.164,65               | 181.485,43              | 142.320,78              |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 2.637.798.676,13        | 4.943.510.181,96        | 2.305.711.505,83        |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2.637.542.094,28</b> | <b>4.943.253.600,11</b> | <b>2.305.711.505,83</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.545.642.784,58</b> | <b>4.319.647.878,32</b> | <b>1.774.005.093,74</b> |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00          | 837,20                  | 213.468,09              | 212.630,89              |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE      | 0,00          | 5,00                    | 7.254,92                | 7.249,92                |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS  | 0,00          | 832,20                  | 206.213,17              | 205.380,97              |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 2.236.651,96            | 66.139.729,10           | 63.903.077,14           |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 2.217.586,84            | 63.516.397,90           | 61.298.811,06           |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 19.065,12               | 1.713.545,50            | 1.694.480,38            |
| 433110204 - ARRENDAMENTOS   | 0,00          | 0,00                    | 6.082,08                | 6.082,08                |
| 433110205 - FOROS   | 0,00          | 0,00                    | 60,00                   | 60,00                   |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS  | 0,00          | 0,00                    | 903.643,62              | 903.643,62              |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 1.006.113,41            | 7.964.888,43            | 6.958.775,02            |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 574.627,10              | 3.173.655,12            | 2.599.028,02            |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 431.486,31              | 4.791.233,31            | 4.359.747,00            |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 425.429,68              | 9.786.671,81            | 9.361.242,13            |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO  | 0,00          | 347.030,00              | 1.682.550,00            | 1.335.520,00            |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS  | 0,00          | 47.957,63               | 1.546.210,86            | 1.498.253,23            |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES  | 0,00          | 30.442,05               | 6.557.910,95            | 6.527.468,90            |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 293.182.903,06          | 321.413.079,95          | 28.230.176,89           |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES   | 0,00          | 292.234.309,29          | 315.615.939,81          | 23.381.630,52           |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS   | 0,00          | 861.327,77              | 5.675.175,64            | 4.813.847,87            |
| 433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS  | 0,00          | 87.087,00               | 87.087,00               | 0,00                    |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE  | 0,00          | 179,00                  | 34.877,50               | 34.698,50               |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 10.760.125,91           | 68.319.593,33           | 57.559.467,42           |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 10.760.125,91           | 68.319.593,33           | 57.559.467,42           |
| 433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS   | 0,00          | 0,00                    | 4.000,00                | 4.000,00                |
| 433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS   | 0,00          | 0,00                    | 4.000,00                | 4.000,00                |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT   | 0,00          | 247.831,31              | 10.423.955,38           | 10.176.124,07           |
| 433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.                                      | 0,00          | 247.831,31              | 10.423.955,38           | 10.176.124,07           |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR  | 0,00          | 5.837.431,80            | 52.282.156,22           | 46.444.724,42           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                  |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS                                      | 0,00          | 5.837.431,80        | 52.282.156,22    | 46.444.724,42    |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                                | 0,00          | 1.515.086,28        | 20.160.510,82    | 18.645.424,54    |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                                | 0,00          | 1.515.086,28        | 20.160.510,82    | 18.645.424,54    |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB                                 | 0,00          | 54.251,46           | 10.495.823,27    | 10.441.571,81    |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00          | 54.251,46           | 10.495.823,27    | 10.441.571,81    |
| 433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00          | 96.408,86           | 96.408,86        | 0,00             |
| 433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00          | 96.408,86           | 96.408,86        | 0,00             |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 1.525.099,28        | 18.589.362,17    | 17.064.262,89    |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 352.261,34          | 6.286.468,00     | 5.934.206,66     |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS   | 0,00          | 1.172.837,94        | 12.302.894,17    | 11.130.056,23    |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO   | 0,00          | 9.212.575,14        | 66.170.302,45    | 56.957.727,31    |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 0,00          | 9.212.575,14        | 66.170.302,45    | 56.957.727,31    |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                  | 0,00          | 30.270,09           | 1.209.354,08     | 1.179.083,99     |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                  | 0,00          | 30.270,09           | 1.209.354,08     | 1.179.083,99     |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 885.048,36          | 18.902.857,27    | 18.017.808,91    |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 885.048,36          | 18.902.857,27    | 18.017.808,91    |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS  | 0,00          | 31.692,30           | 103.766,89       | 72.074,59        |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS  | 0,00          | 31.692,30           | 103.766,89       | 72.074,59        |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO                               | 0,00          | 6.040,00            | 49.535,50        | 43.495,50        |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO                               | 0,00          | 6.040,00            | 49.535,50        | 43.495,50        |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI   | 0,00          | 1.220,00            | 29.456,42        | 28.236,42        |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI   | 0,00          | 1.220,00            | 29.456,42        | 28.236,42        |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO  | 0,00          | 365.501,00          | 56.751.494,63    | 56.385.993,63    |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO  | 0,00          | 365.501,00          | 56.751.494,63    | 56.385.993,63    |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO  | 0,00          | 0,00                | 575,00           | 575,00           |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO  | 0,00          | 0,00                | 575,00           | 575,00           |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                                   | 0,00          | 0,00                | 2.188,71         | 2.188,71         |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                                   | 0,00          | 0,00                | 2.188,71         | 2.188,71         |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS   | 0,00          | 227.408,86          | 1.220.951,20     | 993.542,34       |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS   | 0,00          | 227.408,86          | 1.220.951,20     | 993.542,34       |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS  | 0,00          | 1.319.174.244,39    | 2.657.328.488,78 | 1.338.154.244,39 |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL                               | 0,00          | 1.319.174.244,39     | 2.655.954.244,39      | 1.336.780.000,00      |
| 433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL          | 0,00          | 0,00                 | 1.374.244,39          | 1.374.244,39          |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 898.820.614,23       | 931.989.259,96        | 33.168.645,73         |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 898.820.614,23       | 931.989.259,96        | 33.168.645,73         |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>91.839.838,15</b> | <b>622.967.995,35</b> | <b>531.128.157,20</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 731.632,38           | 10.966.775,28         | 10.235.142,90         |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 731.632,38           | 10.966.775,28         | 10.235.142,90         |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 69.005.896,42        | 460.748.288,02        | 391.742.391,60        |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE   | 0,00          | 69.005.896,42        | 460.748.288,02        | 391.742.391,60        |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 32.022,83            | 1.402.797,22          | 1.370.774,39          |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 32.022,83            | 1.402.797,22          | 1.370.774,39          |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 71.545,06            | 1.556.396,86          | 1.484.851,80          |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 71.545,06            | 1.556.396,86          | 1.484.851,80          |
| 433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO  | 0,00          | 17.239,44            | 64.792,40             | 47.552,96             |
| 433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00          | 17.239,44            | 64.792,40             | 47.552,96             |
| 433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 0,00                 | 72.546,21             | 72.546,21             |
| 433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 0,00                 | 72.546,21             | 72.546,21             |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 414.718,05           | 3.805.098,33          | 3.390.380,28          |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 414.718,05           | 3.805.098,33          | 3.390.380,28          |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 21.566.783,97        | 144.351.301,03        | 122.784.517,06        |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 21.566.783,97        | 144.351.301,03        | 122.784.517,06        |
| <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>637.726,44</b>     | <b>578.254,89</b>     |
| 433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 59.471,55            | 637.726,44            | 578.254,89            |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 59.471,55            | 637.726,44            | 578.254,89            |
| <b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>256.581,85</b>    | <b>256.581,85</b>     | <b>0,00</b>           |
| 433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00          | 256.581,85           | 256.581,85            | 0,00                  |
| 433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS  | 0,00          | 256.581,85           | 256.581,85            | 0,00                  |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES REC. EXPLORAÇÃO BENS, DIR.                               | 0,00          | 256.581,85              | 256.581,85               | 0,00                     |
| <b>440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>3.159.709.280,50</b> | <b>16.741.023.193,89</b> | <b>13.581.313.913,39</b> |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                  | 0,00          | 18.188,59               | 188.356.730,21           | 188.338.541,62           |
| <b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>18.188,59</b>        | <b>183.426.275,39</b>    | <b>183.408.086,80</b>    |
| <b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>18.188,59</b>        | <b>183.426.275,39</b>    | <b>183.408.086,80</b>    |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 18.188,59               | 183.426.275,39           | 183.408.086,80           |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 18.188,59               | 183.426.275,39           | 183.408.086,80           |
| <b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.930.454,82</b>      | <b>4.930.454,82</b>      |
| <b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.930.454,82</b>      | <b>4.930.454,82</b>      |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 0,00                    | 4.930.454,82             | 4.930.454,82             |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS  | 0,00          | 0,00                    | 4.930.454,82             | 4.930.454,82             |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 13.322.618,72           | 531.003.701,22           | 517.681.082,50           |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>12.312.951,54</b>    | <b>526.749.210,83</b>    | <b>514.436.259,29</b>    |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>12.312.951,54</b>    | <b>526.749.210,83</b>    | <b>514.436.259,29</b>    |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS  | 0,00          | 2.629.158,88            | 15.979.667,01            | 13.350.508,13            |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS                                   | 0,00          | 2.629.158,88            | 15.979.667,01            | 13.350.508,13            |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD   | 0,00          | 1.455.989,19            | 46.556.831,72            | 45.100.842,53            |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD  | 0,00          | 0,00                    | 143,13                   | 143,13                   |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD                                     | 0,00          | 878.399,06              | 30.389.184,07            | 29.510.785,01            |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD   | 0,00          | 577.590,13              | 16.167.504,52            | 15.589.914,39            |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA   | 0,00          | 87.771,66               | 201.128.507,00           | 201.040.735,34           |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA                                      | 0,00          | 87.771,66               | 201.128.507,00           | 201.040.735,34           |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS   | 0,00          | 6.755.921,59            | 261.042.718,58           | 254.286.796,99           |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS                                     | 0,00          | 6.481.234,85            | 185.175.793,86           | 178.694.559,01           |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES                                  | 0,00          | 6,33                    | 30.464.872,19            | 30.464.865,86            |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS  | 0,00          | 262.272,43              | 40.784.028,85            | 40.521.756,42            |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF                                | 0,00          | 12.407,98               | 4.618.023,68             | 4.605.615,70             |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.                                    | 0,00          | 94,52                   | 24.988,67                | 24.894,15                |
| 442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS                                     | 0,00          | 0,00                    | 637,75                   | 637,75                   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                         |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS   | 0,00          | 94,52                   | 24.350,92                | 24.256,40               |
| 442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS  | 0,00          | 1.515,96                | 1.515,96                 | 0,00                    |
| 442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS   | 0,00          | 1.515,96                | 1.515,96                 | 0,00                    |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS  | 0,00          | 29.446,95               | 1.657.178,44             | 1.627.731,49            |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS   | 0,00          | 2.363,27                | 333.404,94               | 331.041,67              |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS  | 0,00          | 27.083,68               | 1.323.773,50             | 1.296.689,82            |
| 442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT   | 0,00          | 26.136,41               | 26.136,41                | 0,00                    |
| 442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD  | 0,00          | 26.136,41               | 26.136,41                | 0,00                    |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 1.326.916,38            | 331.667,04               | -995.249,34             |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00          | 1.326.916,38            | 331.667,04               | -995.249,34             |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.009.667,18</b>     | <b>4.254.490,39</b>      | <b>3.244.823,21</b>     |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>397.359,55</b>       | <b>2.156.272,32</b>      | <b>1.758.912,77</b>     |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 397.359,55              | 2.156.272,32             | 1.758.912,77            |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 231.641,06              | 836.245,21               | 604.604,15              |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 0,00          | 165.718,49              | 1.320.027,11             | 1.154.308,62            |
| <b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>612.307,63</b>       | <b>2.098.218,07</b>      | <b>1.485.910,44</b>     |
| 442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 612.307,63              | 2.098.218,07             | 1.485.910,44            |
| 442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 612.307,63              | 2.098.218,07             | 1.485.910,44            |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 3.004.355.779,54        | 15.550.833.093,40        | 12.546.477.313,86       |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.578.376.733,31</b> | <b>11.715.186.577,83</b> | <b>9.136.809.844,52</b> |
| <b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>39.986.867,73</b>    | <b>4.709.785.898,64</b>  | <b>4.669.799.030,91</b> |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                             | 0,00          | 39.986.867,73           | 4.709.785.898,64         | 4.669.799.030,91        |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 39.986.867,73           | 4.709.785.898,64         | 4.669.799.030,91        |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.538.389.865,58</b> | <b>7.005.400.679,19</b>  | <b>4.467.010.813,61</b> |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                             | 0,00          | 2.538.389.865,58        | 7.005.400.679,19         | 4.467.010.813,61        |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 2.538.389.865,58        | 7.005.400.679,19         | 4.467.010.813,61        |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>83.740.877,45</b>    | <b>2.249.189.210,59</b>  | <b>2.165.448.333,14</b> |
| <b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>83.740.877,45</b>    | <b>2.249.189.210,59</b>  | <b>2.165.448.333,14</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA   | 0,00          | 10.141.467,45         | 591.607.292,22          | 581.465.824,77          |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA   | 0,00          | 10.141.467,45         | 591.607.292,22          | 581.465.824,77          |
| 443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00          | 73.599.410,00         | 92.575.407,00           | 18.975.997,00           |
| 443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00          | 73.599.410,00         | 92.575.407,00           | 18.975.997,00           |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00          | 0,00                  | 1.565.006.511,37        | 1.565.006.511,37        |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00          | 0,00                  | 1.565.006.511,37        | 1.565.006.511,37        |
| <b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>103.394,95</b>     | <b>1.251.831,33</b>     | <b>1.148.436,38</b>     |
| <b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>103.394,95</b>     | <b>1.251.831,33</b>     | <b>1.148.436,38</b>     |
| 443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 103.394,95            | 1.251.831,33            | 1.148.436,38            |
| 443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 0,00                  | 538.570,29              | 538.570,29              |
| 443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS   | 0,00          | 103.394,95            | 713.261,04              | 609.866,09              |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342.134.773,83</b> | <b>1.585.205.473,65</b> | <b>1.243.070.699,82</b> |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>331.853.494,63</b> | <b>1.544.189.358,81</b> | <b>1.212.335.864,18</b> |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 331.853.494,63        | 1.538.782.266,33        | 1.206.928.771,70        |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 303.007.332,56        | 704.895.602,25          | 401.888.269,69          |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"  | 0,00          | 28.846.162,07         | 833.886.664,08          | 805.040.502,01          |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS   | 0,00          | 0,00                  | 5.407.092,48            | 5.407.092,48            |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS   | 0,00          | 0,00                  | 5.407.092,48            | 5.407.092,48            |
| <b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>10.274.776,33</b>  | <b>40.766.376,20</b>    | <b>30.491.599,87</b>    |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS  | 0,00          | 10.274.776,33         | 40.766.376,20           | 30.491.599,87           |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS   | 0,00          | 10.274.776,33         | 40.766.376,20           | 30.491.599,87           |
| <b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>6.502,87</b>       | <b>13.005,74</b>        | <b>6.502,87</b>         |
| 443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 0,00          | 6.502,87              | 13.005,74               | 6.502,87                |
| 443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 6.502,87              | 13.005,74               | 6.502,87                |
| <b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>236.732,90</b>       | <b>236.732,90</b>       |
| 443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00          | 0,00                  | 236.732,90              | 236.732,90              |
| 443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00          | 0,00                  | 236.732,90              | 236.732,90              |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 31.698,88             | 3.006.813,91            | 2.975.115,03            |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31.698,88</b>      | <b>3.006.813,91</b>     | <b>2.975.115,03</b>     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>31.698,88</b>      | <b>3.006.813,91</b>   | <b>2.975.115,03</b>   |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 31.698,88             | 3.006.813,91          | 2.975.115,03          |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 31.698,88             | 3.006.813,91          | 2.975.115,03          |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 0,00          | 141.980.317,14        | 467.822.177,52        | 325.841.860,38        |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>3.008.688,86</b>   | <b>14.513.333,17</b>  | <b>11.504.644,31</b>  |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>3.008.688,86</b>   | <b>14.513.333,17</b>  | <b>11.504.644,31</b>  |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS                                   | 0,00          | 2.772.357,06          | 5.428.988,16          | 2.656.631,10          |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE  | 0,00          | 2.772.357,06          | 5.428.988,16          | 2.656.631,10          |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                                  | 0,00          | 162.644,69            | 8.983.382,54          | 8.820.737,85          |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA   | 0,00          | 157.982,94            | 2.194.554,22          | 2.036.571,28          |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                                  | 0,00          | 30,00                 | 6.731.857,36          | 6.731.827,36          |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC  | 0,00          | 4.631,75              | 56.970,96             | 52.339,21             |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00          | 73.687,11             | 100.962,47            | 27.275,36             |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                                     | 0,00          | 73.687,11             | 100.962,47            | 27.275,36             |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>138.971.628,28</b> | <b>453.308.844,35</b> | <b>314.337.216,07</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>138.971.628,28</b> | <b>453.308.844,35</b> | <b>314.337.216,07</b> |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 22.228.985,07         | 278.259.953,27        | 256.030.968,20        |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  | 0,00          | 2.503.809,70          | 110.826.131,31        | 108.322.321,61        |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                                      | 0,00          | 18.311.224,09         | 160.543.572,25        | 142.232.348,16        |
| 445210203 - FUNDOS DE ACOES  | 0,00          | 0,00                  | 368.035,21            | 368.035,21            |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL                                  | 0,00          | 78.051,41             | 866.635,50            | 788.584,09            |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 1.335.899,87          | 5.655.579,00          | 4.319.679,13          |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS  | 0,00          | 487,40                | 25.721,25             | 25.233,85             |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS   | 0,00          | 487,40                | 25.721,25             | 25.233,85             |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS  | 0,00          | 116.742.155,81        | 175.023.169,83        | 58.281.014,02         |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA                                      | 0,00          | 248.648,31            | 1.459.908,04          | 1.211.259,73          |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012                  | 0,00          | 116.493.507,50        | 173.563.261,79        | 57.069.754,29         |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                       | 0,00          | 677,63                | 677,63                | 0,00                  |
| <b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>677,63</b>         | <b>677,63</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>677,63</b>         | <b>677,63</b>         | <b>0,00</b>           |
| 449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS   | 0,00          | 677,63                | 677,63                | 0,00                  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 449010199 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 677,63                   | 677,63                   | 0,00                     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          | 29.963.660.477,79        | 91.893.751.662,26        | 61.930.091.184,47        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 20.580.781.839,00        | 70.402.834.019,93        | 49.822.052.180,93        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>16.479.382.565,04</b> | <b>52.220.151.080,85</b> | <b>35.740.768.515,81</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>16.479.382.565,04</b> | <b>52.220.151.080,85</b> | <b>35.740.768.515,81</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 15.979.532.001,30        | 41.820.012.882,94        | 25.840.480.881,64        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 15.979.532.001,30        | 41.820.012.882,94        | 25.840.480.881,64        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 371.444.513,47           | 8.163.910.824,77         | 7.792.466.311,30         |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 371.444.513,47           | 8.163.910.824,77         | 7.792.466.311,30         |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 5.469.831,54             | 24.493.928,79            | 19.024.097,25            |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 5.469.831,54             | 24.493.928,79            | 19.024.097,25            |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 111.702.009,09           | 2.156.547.612,04         | 2.044.845.602,95         |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 111.702.009,09           | 2.156.547.612,04         | 2.044.845.602,95         |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 11.234.209,64            | 55.185.832,31            | 43.951.622,67            |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 11.234.209,64            | 55.185.832,31            | 43.951.622,67            |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4.092.210.489,55</b>  | <b>11.841.379.021,82</b> | <b>7.749.168.532,27</b>  |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.092.210.489,55</b>  | <b>11.841.379.021,82</b> | <b>7.749.168.532,27</b>  |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 4.011.793.027,34         | 11.116.655.032,42        | 7.104.862.005,08         |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00          | 470.834.519,84           | 4.519.988.749,51         | 4.049.154.229,67         |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                     | 48.638.808,77            | 48.638.808,77            |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS      | 0,00          | 49.141.514,73            | 52.451.661,38            | 3.310.146,65             |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                | 0,00          | 3.041.886.206,48         | 5.438.232.632,15         | 2.396.346.425,67         |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                    | 0,00          | 449.930.786,29           | 1.057.343.180,61         | 607.412.394,32           |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 80.417.462,21            | 724.723.989,40           | 644.306.527,19           |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 2.702.715,34             | 126.736.438,05           | 124.033.722,71           |
| 451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 289.018,05               | 5.072.721,43             | 4.783.703,38             |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 20.412.451,15            | 150.735.522,76           | 130.323.071,61           |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 270.517,52               | 3.254.327,22             | 2.983.809,70             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                  |                         |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 284.463,87              | 10.117.963,80            | 9.833.499,93            |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 104.776,46              | 42.475.480,60            | 42.370.704,14           |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 0,00                    | 3.314.990,24             | 3.314.990,24            |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 56.353.519,82           | 383.016.545,30           | 326.663.025,48          |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>9.188.784,41</b>     | <b>6.341.303.917,26</b>  | <b>6.332.115.132,85</b> |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>9.188.784,41</b>     | <b>6.341.303.917,26</b>  | <b>6.332.115.132,85</b> |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 7.035.211,21            | 6.339.150.344,06         | 6.332.115.132,85        |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 7.035.211,21            | 6.339.150.344,06         | 6.332.115.132,85        |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00          | 2.153.573,20            | 2.153.573,20             | 0,00                    |
| 451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO  | 0,00          | 2.153.573,20            | 2.153.573,20             | 0,00                    |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 9.378.549.917,66        | 21.479.443.702,28        | 12.100.893.784,62       |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>9.329.560.041,03</b> | <b>18.997.037.253,91</b> | <b>9.667.477.212,88</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>9.329.560.041,03</b> | <b>18.997.037.253,91</b> | <b>9.667.477.212,88</b> |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 0,00          | 296.581.592,14          | 2.907.744.422,72         | 2.611.162.830,58        |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 135.788.942,52          | 1.320.463.443,23         | 1.184.674.500,71        |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 151.519.286,51          | 774.675.088,28           | 623.155.801,77          |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO                             | 0,00          | 0,00                    | 95.750,31                | 95.750,31               |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 0,00                    | 83.483.029,23            | 83.483.029,23           |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO                         | 0,00          | 9.273.363,11            | 728.312.650,67           | 719.039.287,56          |
| 452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS   | 0,00          | 0,00                    | 714.461,00               | 714.461,00              |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96   | 0,00          | 0,00                    | 78.628.058,41            | 78.628.058,41           |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL                                       | 0,00          | 0,00                    | 78.628.058,41            | 78.628.058,41           |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 33.801.155,73           | 397.701.284,47           | 363.900.128,74          |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 33.801.155,73           | 397.701.284,47           | 363.900.128,74          |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 8.999.177.293,16        | 15.612.963.488,31        | 6.613.786.195,15        |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 2.438.643,68            | 11.284.132,48            | 8.845.488,80            |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                | 0,00          | 0,00                    | 1.796.904,16             | 1.796.904,16            |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%               | 0,00          | 1.339.064.612,06        | 2.380.977.105,54         | 1.041.912.493,48        |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%                           | 0,00          | 1.292.409.316,77     | 1.961.311.810,45        | 668.902.493,68          |
| 9.478/97 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI           | 0,00          | 5.185.927.338,02     | 7.119.336.747,27        | 1.933.409.409,25        |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                     | 0,00          | 6.291.180,62         | 12.666.590,20           | 6.375.409,58            |
| PRÉ-SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-               | 0,00          | 0,00                 | 337.222.149,13          | 337.222.149,13          |
| 5%- PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A             | 0,00          | 133.997.980,33       | 367.275.699,29          | 233.277.718,96          |
| HIDRICOS 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS                    | 0,00          | 22.522.207,87        | 37.179.863,40           | 14.657.655,53           |
| 9.478/97 - PRÉ-SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI | 0,00          | 1.016.526.013,81     | 3.383.912.486,39        | 2.367.386.472,58        |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>   | <b>48.496.021,12</b> | <b>2.480.562.827,26</b> | <b>2.432.066.806,14</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>62.956.254,88</b>    | <b>62.956.254,88</b>    |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE  | 0,00          | 0,00                 | 62.956.254,88           | 62.956.254,88           |
| 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE                          | 0,00          | 0,00                 | 4.860,00                | 4.860,00                |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE                                | 0,00          | 0,00                 | 54.114.714,88           | 54.114.714,88           |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE                                     | 0,00          | 0,00                 | 8.836.680,00            | 8.836.680,00            |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>48.496.021,12</b> | <b>2.417.606.572,38</b> | <b>2.369.110.551,26</b> |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                             | 0,00          | 48.496.021,12        | 2.417.606.572,38        | 2.369.110.551,26        |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                             | 0,00          | 48.496.021,12        | 2.417.606.572,38        | 2.369.110.551,26        |
| <b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38.496,52</b>        | <b>38.496,52</b>        |
| <b>452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38.496,52</b>        | <b>38.496,52</b>        |
| 452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 0,00                 | 38.496,52               | 38.496,52               |
| 452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 0,00                 | 38.496,52               | 38.496,52               |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>493.855,51</b>    | <b>1.805.124,59</b>     | <b>1.311.269,08</b>     |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>630.414,45</b>       | <b>626.414,45</b>       |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 0,00                 | 51.161,45               | 51.161,45               |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                 | 51.161,45               | 51.161,45               |
| 452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS                                   | 0,00          | 4.000,00             | 579.253,00              | 575.253,00              |
| 452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS  | 0,00          | 0,00                 | 87.886,85               | 87.886,85               |
| 452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS   | 0,00          | 4.000,00             | 491.366,15              | 487.366,15              |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>489.855,51</b>    | <b>1.125.384,90</b>     | <b>635.529,39</b>       |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 489.855,51           | 1.125.384,90            | 635.529,39              |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                 | 203.300,00              | 203.300,00              |
| 452430102 - BENS MOVEIS   | 0,00          | 489.855,51           | 922.084,90              | 432.229,39              |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito             |                     |
| <b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49.325,24</b>    | <b>49.325,24</b>    |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                | 49.325,24           | 49.325,24           |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                | 49.325,24           | 49.325,24           |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 309.804,84          | 3.441.942,26        | 3.132.137,42        |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>309.801,50</b>   | <b>3.264.070,16</b> | <b>2.954.268,66</b> |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>309.801,50</b>   | <b>3.264.070,16</b> | <b>2.954.268,66</b> |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 178.505,06          | 2.742.239,38        | 2.563.734,32        |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 29.602,40           | 129.230,39          | 99.627,99           |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 148.902,66          | 2.613.008,99        | 2.464.106,33        |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  | 0,00          | 131.296,44          | 521.830,78          | 390.534,34          |
| MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS                            | 0,00          | 131.296,44          | 521.830,78          | 390.534,34          |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3,34</b>         | <b>177.872,10</b>   | <b>177.868,76</b>   |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,34</b>         | <b>177.872,10</b>   | <b>177.868,76</b>   |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 133.190,58          | 133.190,58          |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 133.190,58          | 133.190,58          |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  | 0,00          | 3,34                | 44.681,52           | 44.678,18           |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00          | 3,34                | 44.681,52           | 44.678,18           |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 0,00                | 693.876,15          | 693.876,15          |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>693.876,15</b>   | <b>693.876,15</b>   |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>693.876,15</b>   | <b>693.876,15</b>   |
| 454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 0,00                | 693.876,15          | 693.876,15          |
| 454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS   | 0,00          | 0,00                | 693.876,15          | 693.876,15          |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 4.018.916,29        | 7.338.121,64        | 3.319.205,35        |
| <b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.018.916,29</b> | <b>7.338.121,64</b> | <b>3.319.205,35</b> |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.018.916,29</b> | <b>7.338.121,64</b> | <b>3.319.205,35</b> |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 4.018.916,29        | 7.315.051,99        | 3.296.135,70        |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00          | 6.103,41            | 289.484,17          | 283.380,76          |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 4.012.812,88        | 7.025.567,82        | 3.012.754,94        |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE  | 0,00          | 0,00                | 23.069,65           | 23.069,65           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                | 23.069,65            | 23.069,65            |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           | 0,00          | 52.532.387,07       | 287.979.962,39       | 235.447.575,32       |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 156.100,00          | 48.808.163,25        | 48.652.063,25        |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>945,90</b>        | <b>945,90</b>        |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>945,90</b>        | <b>945,90</b>        |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 945,90               | 945,90               |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | 0,00          | 0,00                | 945,90               | 945,90               |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>156.100,00</b>   | <b>48.807.217,35</b> | <b>48.651.117,35</b> |
| <b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>156.100,00</b>   | <b>48.807.217,35</b> | <b>48.651.117,35</b> |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 0,00          | 156.100,00          | 48.807.217,35        | 48.651.117,35        |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES  | 0,00          | 0,00                | 26.789.901,14        | 26.789.901,14        |
| 461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                               | 0,00          | 156.100,00          | 22.017.316,21        | 21.861.216,21        |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00          | 5.127,64            | 1.727.895,55         | 1.722.767,91         |
| <b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>1.675.994,36</b>  | <b>1.675.494,36</b>  |
| <b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>1.675.994,36</b>  | <b>1.675.494,36</b>  |
| 462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO            | 0,00          | 500,00              | 1.675.994,36         | 1.675.494,36         |
| 462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS                           | 0,00          | 500,00              | 1.675.994,36         | 1.675.494,36         |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>4.627,64</b>     | <b>51.901,19</b>     | <b>47.273,55</b>     |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>4.627,64</b>     | <b>51.901,19</b>     | <b>47.273,55</b>     |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | 0,00          | 4.627,64            | 4.627,64             | 0,00                 |
| 462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 0,00          | 1.727,60            | 1.727,60             | 0,00                 |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 0,00          | 2.900,04            | 2.900,04             | 0,00                 |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 0,00          | 0,00                | 47.273,55            | 47.273,55            |
| 462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 47.273,55            | 47.273,55            |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       | 0,00          | 31.882.425,33       | 114.505.457,10       | 82.623.031,77        |
| <b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.689,47</b>     | <b>313.001,56</b>    | <b>308.312,09</b>    |
| <b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.689,47</b>     | <b>313.001,56</b>    | <b>308.312,09</b>    |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES  | 0,00          | 4.689,47            | 313.001,56           | 308.312,09           |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS                                     | 0,00          | 4.689,47            | 313.001,56           | 308.312,09           |
| <b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>26.849,25</b>    | <b>357.210,83</b>    | <b>330.361,58</b>    |
| <b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>26.849,25</b>    | <b>357.210,83</b>    | <b>330.361,58</b>    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS                                  | 0,00          | 26.849,25            | 357.210,83            | 330.361,58            |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00          | 26.849,25            | 357.210,83            | 330.361,58            |
| <b>463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>63.022,50</b>      | <b>63.022,50</b>      |
| <b>463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>63.022,50</b>      | <b>63.022,50</b>      |
| 463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO                                 | 0,00          | 0,00                 | 63.022,50             | 63.022,50             |
| 463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO                                 | 0,00          | 0,00                 | 63.022,50             | 63.022,50             |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>31.850.886,61</b> | <b>113.772.222,21</b> | <b>81.921.335,60</b>  |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>31.787.864,11</b> | <b>113.709.199,71</b> | <b>81.921.335,60</b>  |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                         | 0,00          | 60.442,40            | 1.498.645,27          | 1.438.202,87          |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 60.442,40            | 1.498.645,27          | 1.438.202,87          |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                | 0,00          | 77.479,84            | 2.307.803,31          | 2.230.323,47          |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 71.703,88            | 2.302.026,71          | 2.230.322,83          |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 5.775,96             | 5.776,60              | 0,64                  |
| 463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE                     | 0,00          | 19.350,01            | 1.200.009,70          | 1.180.659,69          |
| 463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 19.350,01            | 1.200.009,70          | 1.180.659,69          |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                         | 0,00          | 31.630.591,86        | 108.702.741,43        | 77.072.149,57         |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                         | 0,00          | 31.630.591,86        | 108.702.741,43        | 77.072.149,57         |
| <b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>63.022,50</b>     | <b>63.022,50</b>      | <b>0,00</b>           |
| 463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA  | 0,00          | 63.022,50            | 63.022,50             | 0,00                  |
| 463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA  | 0,00          | 63.022,50            | 63.022,50             | 0,00                  |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 20.488.734,10        | 122.938.446,49        | 102.449.712,39        |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.488.734,10</b> | <b>122.938.446,49</b> | <b>102.449.712,39</b> |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>5.926.597,34</b>  | <b>30.938.077,83</b>  | <b>25.011.480,49</b>  |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 5.926.597,34         | 30.938.077,83         | 25.011.480,49         |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP      | 0,00          | 0,00                 | 937.869,14            | 937.869,14            |
| 464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP | 0,00          | 4.237,51             | 1.027.320,33          | 1.023.082,82          |
| 464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM                   | 0,00          | 5.895.186,50         | 24.398.983,75         | 18.503.797,25         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT           | 0,00          | 27.173,33                | 4.573.904,61             | 4.546.731,28            |
| <b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>14.562.136,76</b>     | <b>92.000.368,66</b>     | <b>77.438.231,90</b>    |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM   | 0,00          | 14.562.136,76            | 92.000.368,66            | 77.438.231,90           |
| 464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 0,00          | 2.047.388,61             | 27.355.252,62            | 25.307.864,01           |
| 464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00          | 90.895,08                | 817.408,73               | 726.513,65              |
| 464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 0,00          | 12.423.853,07            | 59.489.356,58            | 47.065.503,51           |
| 464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 0,00          | 0,00                     | 530.524,58               | 530.524,58              |
| 464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT   | 0,00          | 0,00                     | 3.807.826,15             | 3.807.826,15            |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>46.246.636.874,31</b> | <b>49.291.563.353,71</b> | <b>3.044.926.479,40</b> |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         | 0,00          | 40.396.408.959,45        | 40.880.247.106,71        | 483.838.147,26          |
| <b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>40.396.408.959,45</b> | <b>40.880.247.106,71</b> | <b>483.838.147,26</b>   |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>40.396.408.959,45</b> | <b>40.880.247.106,71</b> | <b>483.838.147,26</b>   |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         | 0,00          | 40.396.408.959,45        | 40.880.247.106,71        | 483.838.147,26          |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 40.320.883.500,69        | 40.804.700.947,95        | 483.817.447,26          |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 26.727,64                | 47.227,64                | 20.500,00               |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO   | 0,00          | 75.498.731,12            | 75.498.931,12            | 200,00                  |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                    | 0,00          | 289.159.545,25           | 379.233.927,57           | 90.074.382,32           |
| <b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>289.159.545,25</b>    | <b>289.167.450,83</b>    | <b>7.905,58</b>         |
| <b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>289.159.545,25</b>    | <b>289.167.450,83</b>    | <b>7.905,58</b>         |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                         | 0,00          | 289.159.545,25           | 289.167.450,83           | 7.905,58                |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                         | 0,00          | 289.159.545,25           | 289.167.450,83           | 7.905,58                |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>90.066.476,74</b>     | <b>90.066.476,74</b>    |
| <b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>90.066.476,74</b>     | <b>90.066.476,74</b>    |
| 492210200 - DIVIDENDOS   | 0,00          | 0,00                     | 90.066.476,74            | 90.066.476,74           |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS  | 0,00          | 0,00                     | 90.066.476,74            | 90.066.476,74           |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                              | 0,00          | 801.333,87               | 25.173.523,69            | 24.372.189,82           |
| <b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>801.333,87</b>        | <b>25.173.523,69</b>     | <b>24.372.189,82</b>    |
| <b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>801.333,87</b>        | <b>25.173.523,69</b>     | <b>24.372.189,82</b>    |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00                     | 8.452.905,15             | 8.452.905,15            |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00                     | 8.452.905,15             | 8.452.905,15            |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES   | 0,00          | 801.333,87               | 16.720.618,54            | 15.919.284,67           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                       | 0,00          | 801.333,87              | 16.720.618,54           | 15.919.284,67           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 0,00          | 5.560.267.035,74        | 8.006.908.795,74        | 2.446.641.760,00        |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>31.229.206,09</b>    | <b>143.443.998,78</b>   | <b>112.214.792,69</b>   |
| <b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.229.206,09</b>    | <b>143.443.998,78</b>   | <b>112.214.792,69</b>   |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 31.229.206,09           | 143.443.998,78          | 112.214.792,69          |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 31.229.206,09           | 143.443.998,78          | 112.214.792,69          |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>9.704.083,81</b>     | <b>135.535.972,64</b>   | <b>125.831.888,83</b>   |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>9.704.083,81</b>     | <b>135.535.972,64</b>   | <b>125.831.888,83</b>   |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS                              | 0,00          | 9.704.083,81            | 135.535.972,64          | 125.831.888,83          |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO                        | 0,00          | 772.917,62              | 10.400.959,43           | 9.628.041,81            |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                         | 0,00          | 5.504.155,01            | 87.080.563,32           | 81.576.408,31           |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                              | 0,00          | 902.762,88              | 14.231.418,12           | 13.328.655,24           |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                  | 0,00          | 349.862,45              | 3.896.689,88            | 3.546.827,43            |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS  | 0,00          | 2.174.385,85            | 19.926.341,89           | 17.751.956,04           |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>2.483.178.940,61</b> | <b>3.707.695.611,44</b> | <b>1.224.516.670,83</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.594.887.603,30</b> | <b>1.951.997.602,51</b> | <b>357.109.999,21</b>   |
| 499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                        | 0,00          | 166.485,96              | 166.485,96              | 0,00                    |
| 499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                        | 0,00          | 166.485,96              | 166.485,96              | 0,00                    |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 1.594.721.117,34        | 1.951.831.116,55        | 357.109.999,21          |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0,00          | 1.411.444.742,15        | 1.414.885.224,10        | 3.440.481,95            |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 183.174.429,32          | 536.494.174,58          | 353.319.745,26          |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS  | 0,00          | 101.945,87              | 451.717,87              | 349.772,00              |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>887.987.502,17</b>   | <b>1.752.917.226,07</b> | <b>864.929.723,90</b>   |
| 499620500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                        | 0,00          | 0,00                    | 352.979,39              | 352.979,39              |
| 499620501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                        | 0,00          | 0,00                    | 352.979,39              | 352.979,39              |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 887.987.502,17          | 1.752.564.246,68        | 864.576.744,51          |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0,00          | 250.000.000,00          | 250.000.000,00          | 0,00                    |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 637.987.502,17          | 1.502.564.246,68        | 864.576.744,51          |
| <b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>33.548,50</b>        | <b>396.219,30</b>       | <b>362.670,80</b>       |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 33.548,50               | 396.219,30              | 362.670,80              |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 33.548,50               | 396.219,30              | 362.670,80              |
| <b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.776,02</b>         | <b>17.760,20</b>        | <b>15.984,18</b>        |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 1.776,02                | 17.760,20               | 15.984,18               |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 1.776,02                | 17.760,20               | 15.984,18               |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>268.510,62</b>         | <b>2.366.803,36</b>       | <b>2.098.292,74</b>       |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                     | 268.510,62                | 2.366.803,36              | 2.098.292,74              |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00                     | 268.510,62                | 2.366.803,36              | 2.098.292,74              |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>3.036.154.805,23</b>   | <b>4.020.233.212,88</b>   | <b>984.078.407,65</b>     |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.012.748.092,45</b>   | <b>3.996.826.500,10</b>   | <b>984.078.407,65</b>     |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                     | 49.743.767,82             | 494.827.271,37            | 445.083.503,55            |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                     | 49.743.767,82             | 494.827.271,37            | 445.083.503,55            |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00                     | 7.175.324,38              | 356.003,50                | -6.819.320,88             |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00                     | 7.175.324,38              | 356.003,50                | -6.819.320,88             |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                     | 2.955.829.000,25          | 3.501.643.225,23          | 545.814.224,98            |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC   | 0,00                     | 4.111.700,00              | 124.579.435,00            | 120.467.735,00            |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA   | 0,00                     | 11.384.900,00             | 38.680.250,00             | 27.295.350,00             |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE   | 0,00                     | 4.807.084,62              | 39.863.931,31             | 35.056.846,69             |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98   | 0,00                     | 863.822,22                | 11.207.657,47             | 10.343.835,25             |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE   | 0,00                     | 50.398,82                 | 860.081,69                | 809.682,87                |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS   | 0,00                     | 4.951.910,49              | 6.282.585,02              | 1.330.674,53              |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                     | 9.712.078,25              | 26.284.367,72             | 16.572.289,47             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES  | 0,00                     | 630.292,95                | 3.865.698,38              | 3.235.405,43              |
| 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)  | 0,00                     | 8.402.277,13              | 53.906.597,72             | 45.504.320,59             |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                     | 2.910.914.535,77          | 3.196.112.620,92          | 285.198.085,15            |
| <b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>        | <b>0,00</b>              | <b>23.406.712,78</b>      | <b>23.406.712,78</b>      | <b>0,00</b>               |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA   | 0,00                     | 23.406.712,78             | 23.406.712,78             | 0,00                      |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                     | 23.406.712,78             | 23.406.712,78             | 0,00                      |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>13.507.576.117,86</b> | <b>415.713.749.872,54</b> | <b>186.265.358.746,73</b> | <b>242.955.967.243,67</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                     | 415.713.749.872,54        | 186.265.358.746,73        | 229.448.391.125,81        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                     | 90.700.158.272,18         | 32.346.897.818,65         | 58.353.260.453,53         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>75.559.408.407,00</b>  | <b>17.204.239.052,00</b>  | <b>58.355.169.355,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>75.559.408.407,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>75.559.408.407,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                     | 75.559.408.407,00         | 0,00                      | 75.559.408.407,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                     | 75.559.408.407,00         | 0,00                      | 75.559.408.407,00         |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>17.204.239.052,00</b>  | <b>-17.204.239.052,00</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |               | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00          | 0,00                      | 17.204.239.052,00         | -17.204.239.052,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB   | 0,00          | 0,00                      | 17.204.239.052,00         | -17.204.239.052,00        |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>15.142.658.766,65</b>  | <b>-1.908.901,47</b>      |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>98.264.177,00</b>      | <b>15.042.485.688,18</b>  |
| 521210100 - REESTIMATIVA   | 0,00          | 15.140.749.865,18         | 98.264.177,00             | 15.042.485.688,18         |
| 521210101 - REESTIMATIVA   | 0,00          | 15.140.749.865,18         | 98.264.177,00             | 15.042.485.688,18         |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>15.044.394.589,65</b>  | <b>-15.044.394.589,65</b> |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                      | 0,00          | 0,00                      | 15.044.394.589,65         | -15.044.394.589,65        |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                      | 0,00          | 0,00                      | 15.044.394.589,65         | -15.044.394.589,65        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00          | 325.013.591.600,36        | 153.918.460.928,08        | 171.095.130.672,28        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>223.716.029.585,40</b> | <b>137.494.337.297,24</b> | <b>86.221.692.288,16</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>156.788.342.592,00</b> | <b>79.078.187.853,00</b>  | <b>77.710.154.739,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  | 0,00          | 156.788.342.592,00        | 79.078.187.853,00         | 77.710.154.739,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL  | 0,00          | 156.788.342.592,00        | 79.078.187.853,00         | 77.710.154.739,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>23.871.516.762,34</b>  | <b>3.891.937.823,99</b>   | <b>19.979.578.938,35</b>  |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                            | 0,00          | 23.871.516.762,34         | 3.891.937.823,99          | 19.979.578.938,35         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                      | 0,00          | 23.871.516.762,34         | 3.891.937.823,99          | 19.979.578.938,35         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>39.957.972.616,36</b>  | <b>39.957.972.616,36</b>  | <b>0,00</b>               |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00          | 703.704.174,36            | 28.469.871,74             | 675.234.302,62            |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                       | 0,00          | 703.704.174,36            | 28.469.871,74             | 675.234.302,62            |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 0,00          | 4.922.737.247,21          | 0,00                      | 4.922.737.247,21          |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 4.922.737.247,21          | 0,00                      | 4.922.737.247,21          |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                      | 0,00          | 11.831.279.709,61         | 363.238.320,42            | 11.468.041.389,19         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                        | 0,00          | 11.831.279.709,61         | 363.238.320,42            | 11.468.041.389,19         |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO                                     | 0,00          | 6.400.000.000,00          | 3.500.000.000,00          | 2.900.000.000,00          |
| 522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR                       | 0,00          | 6.400.000.000,00          | 3.500.000.000,00          | 2.900.000.000,00          |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA                                    | 0,00          | 8.836.680,00              | 0,00                      | 8.836.680,00              |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR                       | 0,00          | 8.836.680,00              | 0,00                      | 8.836.680,00              |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00          | 363.238.320,42            | 11.831.279.709,61         | -11.468.041.389,19        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00          | 363.238.320,42            | 11.831.279.709,61         | -11.468.041.389,19        |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO                                     | 0,00          | 4.958.951,16              | 229.631,83                | 4.729.319,33              |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR                       | 0,00          | 4.958.951,16              | 229.631,83                | 4.729.319,33              |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00          | 15.723.217.533,60         | 24.234.755.082,76         | -8.511.537.549,16         |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00          | 15.723.217.533,60         | 24.234.755.082,76         | -8.511.537.549,16         |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>              | <b>3.098.197.614,70</b>  | <b>14.566.239.003,89</b> | <b>-11.468.041.389,19</b> |
| 522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO                   | 0,00                     | 1.873.861.912,84         | 1.873.861.912,84         | 0,00                      |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00                     | 1.822.116.237,12         | 51.745.675,72            | 1.770.370.561,40          |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00                     | 51.745.675,72            | 1.822.116.237,12         | -1.770.370.561,40         |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                     | 363.238.320,42           | 11.831.279.709,61        | -11.468.041.389,19        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                     | 363.238.320,42           | 11.831.279.709,61        | -11.468.041.389,19        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00                     | 861.097.381,44           | 861.097.381,44           | 0,00                      |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00                     | 860.467.381,44           | 630.000,00               | 859.837.381,44            |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00                     | 630.000,00               | 860.467.381,44           | -859.837.381,44           |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>22.422.635.738,34</b> | <b>3.862.374.518,32</b>  | <b>18.560.261.220,02</b>  |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>              | <b>11.990.514.863,03</b> | <b>2.722.092.303,90</b>  | <b>9.268.422.559,13</b>   |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                     | 11.990.514.863,03        | 2.722.092.303,90         | 9.268.422.559,13          |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                     | 11.990.514.863,03        | 2.722.092.303,90         | 9.268.422.559,13          |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.432.120.875,31</b> | <b>1.140.282.214,42</b>  | <b>9.291.838.660,89</b>   |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                     | 10.432.120.875,31        | 1.140.282.214,42         | 9.291.838.660,89          |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                     | 10.432.120.875,31        | 1.140.282.214,42         | 9.291.838.660,89          |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>10.175.841.154,07</b> | <b>1.427.128.282,72</b>  | <b>8.748.712.871,35</b>   |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>10.175.841.154,07</b> | <b>1.427.128.282,72</b>  | <b>8.748.712.871,35</b>   |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00                     | 10.175.841.154,07        | 1.427.128.282,72         | 8.748.712.871,35          |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00                     | 10.175.841.154,07        | 1.427.128.282,72         | 8.748.712.871,35          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>              | <b>68.699.085.122,55</b> | <b>11.134.620.829,80</b> | <b>57.564.464.292,75</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>68.699.085.122,55</b> | <b>11.134.620.829,80</b> | <b>57.564.464.292,75</b>  |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00                     | 68.699.085.122,55        | 11.134.620.829,80        | 57.564.464.292,75         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00                     | 35.473.221.950,72        | 3.515.300,13             | 35.469.706.650,59         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00                     | 32.336.310.796,13        | 1.426.228.367,94         | 30.910.082.428,19         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00                     | 889.538.116,10           | 9.704.207.386,25         | -8.814.669.270,15         |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA         | 0,00                     | 14.259,60                | 669.775,48               | -655.515,88               |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 13.507.576.117,86        | 0,00                     | 0,00                     | 13.507.576.117,86         |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 365.766.653,06           | 0,00                     | 0,00                     | 365.766.653,06            |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>365.766.653,06</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>365.766.653,06</b>     |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>365.766.653,06</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>365.766.653,06</b>     |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                           | 365.766.653,06           | 0,00                     | 0,00                     | 365.766.653,06            |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                           | 365.766.653,06           | 0,00                     | 0,00                     | 365.766.653,06            |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 13.141.809.464,80        | 0,00                     | 0,00                     | 13.141.809.464,80         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                      | <b>13.126.001.137,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>13.126.001.137,13</b>  |



|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>13.126.001.137,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>13.126.001.137,13</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 13.126.001.137,13        | 0,00                      | 0,00                      | 13.126.001.137,13         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 13.126.001.137,13        | 0,00                      | 0,00                      | 13.126.001.137,13         |
| <b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>        | <b>15.808.327,67</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>15.808.327,67</b>      |
| <b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>                                   | <b>15.808.327,67</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>15.808.327,67</b>      |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO  | 15.808.327,67            | 0,00                      | 0,00                      | 15.808.327,67             |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08                  | 15.808.327,67            | 0,00                      | 0,00                      | 15.808.327,67             |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>13.507.576.117,86</b> | <b>749.439.095.863,82</b> | <b>978.887.486.989,63</b> | <b>242.955.967.243,67</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                     | 744.135.915.949,55        | 973.584.307.075,36        | 229.448.391.125,81        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                     | 159.078.149.850,43        | 217.431.410.303,96        | 58.353.260.453,53         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>121.924.271.415,70</b> | <b>126.469.128.795,27</b> | <b>4.544.857.379,57</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>121.924.271.415,70</b> | <b>126.469.128.795,27</b> | <b>4.544.857.379,57</b>   |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                     | 121.924.271.415,70        | 126.469.128.795,27        | 4.544.857.379,57          |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                     | 121.924.271.415,70        | 126.469.128.795,27        | 4.544.857.379,57          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>21.173.835.256,33</b>  | <b>89.798.931.150,43</b>  | <b>68.625.095.894,10</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>21.173.835.256,33</b>  | <b>89.798.931.150,43</b>  | <b>68.625.095.894,10</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                     | 21.173.835.256,33         | 89.798.931.150,43         | 68.625.095.894,10         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                     | 21.173.835.256,33         | 89.798.931.150,43         | 68.625.095.894,10         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>              | <b>15.980.043.178,40</b>  | <b>1.163.350.358,26</b>   | <b>-14.816.692.820,14</b> |
| <b>E LEGAIS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>15.490.204.485,52</b>  | <b>679.280.670,71</b>     | <b>-14.810.923.814,81</b> |
| 621310100 - (-) FUNDEB   | 0,00                     | 5.530.559.392,42          | 246.576.260,03            | -5.283.983.132,39         |
| 621310101 - (-) FUNDEB   | 0,00                     | 5.530.559.392,42          | 246.576.260,03            | -5.283.983.132,39         |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS          | 0,00                     | 9.896.347.595,19          | 421.473.117,27            | -9.474.874.477,92         |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS          | 0,00                     | 9.896.347.595,19          | 421.473.117,27            | -9.474.874.477,92         |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                         | 0,00                     | 63.297.497,91             | 11.231.293,41             | -52.066.204,50            |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016                      | 0,00                     | 53.906.597,72             | 8.402.277,13              | -45.504.320,59            |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010             | 0,00                     | 9.390.900,19              | 2.829.016,28              | -6.561.883,91             |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>          | <b>0,00</b>              | <b>489.838.692,88</b>     | <b>484.069.687,55</b>     | <b>-5.769.005,33</b>      |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO        | 0,00                     | 5.238.064,63              | 147.063,70                | -5.091.000,93             |
| <b>INDEVIDOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5.238.064,63</b>       | <b>147.063,70</b>         | <b>-5.091.000,93</b>      |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS            | 0,00                     | 5.238.064,63              | 147.063,70                | -5.091.000,93             |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS       | 0,00                     | 678.004,40                | 0,00                      | -678.004,40               |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS        | 0,00                     | 678.004,40                | 0,00                      | -678.004,40               |
| 621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS               | 0,00                     | 483.922.623,85            | 483.922.623,85            | 0,00                      |
| 621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS           | 0,00                     | 483.922.623,85            | 483.922.623,85            | 0,00                      |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00          | 585.057.766.099,12        | 756.152.896.771,40        | 171.095.130.672,28       |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>490.377.169.576,91</b> | <b>576.598.861.865,07</b> | <b>86.221.692.288,16</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>135.935.403.864,28</b> | <b>152.450.806.268,44</b> | <b>16.515.402.404,16</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 135.935.403.864,28        | 152.450.806.268,44        | 16.515.402.404,16        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 135.935.403.864,28        | 152.450.806.268,44        | 16.515.402.404,16        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>211.338.359.450,80</b> | <b>223.480.185.042,05</b> | <b>12.141.825.591,25</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 211.338.359.450,80        | 223.480.185.042,05        | 12.141.825.591,25        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 195.813.414.772,35        | 196.406.194.121,61        | 592.779.349,26           |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 15.524.944.678,45         | 27.073.990.920,44         | 11.549.046.241,99        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>143.103.406.261,83</b> | <b>200.667.870.554,58</b> | <b>57.564.464.292,75</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 62.813.848.129,81         | 65.376.340.470,35         | 2.562.492.340,54         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 62.813.848.129,81         | 65.376.340.470,35         | 2.562.492.340,54         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 15.339.345.242,53         | 16.608.952.249,01         | 1.269.607.006,48         |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 15.339.345.242,53         | 16.608.952.249,01         | 1.269.607.006,48         |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 56.740.806.553,58         | 62.695.022.624,80         | 5.954.216.071,22         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 56.740.806.553,58         | 62.695.022.624,80         | 5.954.216.071,22         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 8.209.406.335,91          | 55.987.555.210,42         | 47.778.148.874,51        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 3.775.079.511,94          | 43.315.237.393,79         | 39.540.157.881,85        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 4.434.326.823,97          | 12.672.317.816,63         | 8.237.990.992,66         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>3.862.389.039,84</b>   | <b>22.422.650.259,86</b>  | <b>18.560.261.220,02</b> |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.722.099.564,66</b>   | <b>11.990.522.123,79</b>  | <b>9.268.422.559,13</b>  |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 2.722.099.564,66          | 11.990.522.123,79         | 9.268.422.559,13         |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 2.722.099.564,66          | 11.990.522.123,79         | 9.268.422.559,13         |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.140.289.475,18</b>   | <b>10.432.128.136,07</b>  | <b>9.291.838.660,89</b>  |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 1.140.289.475,18          | 10.432.128.136,07         | 9.291.838.660,89         |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 1.140.289.475,18          | 10.432.128.136,07         | 9.291.838.660,89         |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.427.128.282,72</b>   | <b>10.175.841.154,07</b>  | <b>8.748.712.871,35</b>  |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.427.128.282,72</b>   | <b>10.175.841.154,07</b>  | <b>8.748.712.871,35</b>  |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 1.427.128.282,72          | 10.175.841.154,07         | 8.748.712.871,35         |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 1.427.128.282,72          | 10.175.841.154,07         | 8.748.712.871,35         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>89.391.079.199,65</b>  | <b>146.955.543.492,40</b> | <b>57.564.464.292,75</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>89.391.079.199,65</b>  | <b>146.955.543.492,40</b> | <b>57.564.464.292,75</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00          | 89.391.079.199,65         | 146.955.543.492,40        | 57.564.464.292,75        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00          | 62.813.848.129,81         | 65.376.340.470,35         | 2.562.492.340,54         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00          | 15.339.345.242,53         | 16.608.952.249,01         | 1.269.607.006,48         |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO               | 0,00                     | 11.237.885.827,31       | 64.970.250.773,04       | 53.732.364.945,73        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>            | <b>13.507.576.117,86</b> | <b>5.303.179.914,27</b> | <b>5.303.179.914,27</b> | <b>13.507.576.117,86</b> |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 365.766.653,06           | 468.619.067,22          | 468.619.067,22          | 365.766.653,06           |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>350.081.548,16</b>    | <b>253.479.190,11</b>   | <b>7.467.355,91</b>     | <b>104.069.713,96</b>    |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>350.081.548,16</b>    | <b>253.479.190,11</b>   | <b>7.467.355,91</b>     | <b>104.069.713,96</b>    |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 350.081.548,16           | 253.479.190,11          | 7.467.355,91            | 104.069.713,96           |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 350.081.548,16           | 253.479.190,11          | 7.467.355,91            | 104.069.713,96           |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>14.821.683,75</b>     | <b>7.981.134,63</b>     | <b>197.097,46</b>       | <b>7.037.646,58</b>      |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>14.821.683,75</b>     | <b>7.981.134,63</b>     | <b>197.097,46</b>       | <b>7.037.646,58</b>      |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 14.821.683,75            | 7.981.134,63            | 197.097,46              | 7.037.646,58             |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 14.821.683,75            | 7.981.134,63            | 197.097,46              | 7.037.646,58             |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>863.421,15</b>        | <b>200.338.637,76</b>   | <b>201.333.360,90</b>   | <b>1.858.144,29</b>      |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>863.421,15</b>        | <b>200.338.637,76</b>   | <b>201.333.360,90</b>   | <b>1.858.144,29</b>      |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 863.421,15               | 200.338.637,76          | 201.333.360,90          | 1.858.144,29             |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 863.421,15               | 200.338.637,76          | 201.333.360,90          | 1.858.144,29             |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>6.626.153,70</b>     | <b>201.400.579,02</b>   | <b>194.774.425,32</b>    |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>6.626.153,70</b>     | <b>201.400.579,02</b>   | <b>194.774.425,32</b>    |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 6.626.153,70            | 201.400.579,02          | 194.774.425,32           |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 5.671.086,78            | 191.275.373,10          | 185.604.286,32           |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS             | 0,00                     | 955.066,92              | 10.125.205,92           | 9.170.139,00             |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>              | <b>193.951,02</b>       | <b>58.220.673,93</b>    | <b>58.026.722,91</b>     |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>              | <b>193.951,02</b>       | <b>58.220.673,93</b>    | <b>58.026.722,91</b>     |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 193.951,02              | 58.220.673,93           | 58.026.722,91            |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 193.951,02              | 58.220.673,93           | 58.026.722,91            |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>            | <b>13.141.809.464,80</b> | <b>4.834.560.847,05</b> | <b>4.834.560.847,05</b> | <b>13.141.809.464,80</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>13.126.001.137,13</b> | <b>4.537.524.219,06</b> | <b>296.500.412,19</b>   | <b>8.884.977.330,26</b>  |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>13.126.001.137,13</b> | <b>4.537.524.219,06</b> | <b>296.500.412,19</b>   | <b>8.884.977.330,26</b>  |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 13.126.001.137,13        | 4.537.524.219,06        | 296.500.412,19          | 8.884.977.330,26         |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 13.125.056.858,00        | 4.534.710.611,64        | 294.624.673,91          | 8.884.970.920,27         |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO         | 944.279,13               | 2.813.607,42            | 1.875.738,28            | 6.409,99                 |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>284.687.224,62</b>   | <b>4.341.430.261,22</b> | <b>4.056.743.036,60</b>  |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>284.687.224,62</b>   | <b>4.341.430.261,22</b> | <b>4.056.743.036,60</b>  |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 284.687.224,62          | 4.341.430.261,22        | 4.056.743.036,60         |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 283.819.592,58          | 4.305.542.257,63        | 4.021.722.665,05         |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                 | 0,00                     | 867.632,04              | 35.888.003,59           | 35.020.371,55            |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>  | <b>15.808.327,67</b>      | <b>536.215,80</b>         | <b>536.215,80</b>         | <b>15.808.327,67</b>      |
| <b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>15.808.327,67</b>      | <b>536.215,80</b>         | <b>0,00</b>               | <b>15.272.111,87</b>      |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO   | 15.808.327,67             | 536.215,80                | 0,00                      | 15.272.111,87             |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007   | 15.796.535,13             | 536.215,80                | 0,00                      | 15.260.319,33             |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08   | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| <b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>536.215,80</b>         | <b>536.215,80</b>         |
| 632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS  | 0,00                      | 0,00                      | 536.215,80                | 536.215,80                |
| 632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007                                       | 0,00                      | 0,00                      | 536.215,80                | 536.215,80                |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>11.813.187,57</b>      | <b>196.093.957,84</b>     | <b>184.280.770,27</b>     |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>11.813.187,57</b>      | <b>196.093.957,84</b>     | <b>184.280.770,27</b>     |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 11.813.187,57             | 196.093.957,84            | 184.280.770,27            |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 11.813.187,57             | 196.093.957,84            | 184.280.770,27            |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>336.338.276.767,41</b> | <b>884.335.851.605,97</b> | <b>481.476.710.094,51</b> | <b>739.197.418.278,87</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 108.168.259.084,19        | 4.870.012.470,13          | 1.187.723.327,07          | 111.850.548.227,25        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 19.495.401.056,74         | 1.041.375.602,63          | 152.274.867,89            | 20.384.501.791,48         |
| <b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>624.174,50</b>         | <b>0,00</b>               | <b>547.479,50</b>         | <b>76.695,00</b>          |
| <b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>624.174,50</b>         | <b>0,00</b>               | <b>547.479,50</b>         | <b>76.695,00</b>          |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 624.174,50                | 0,00                      | 547.479,50                | 76.695,00                 |
| 711110102 - FIANÇAS   | 76.695,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 76.695,00                 |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA  | 547.479,50                | 0,00                      | 547.479,50                | 0,00                      |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>19.259.075.949,80</b>  | <b>1.033.613.062,13</b>   | <b>145.472.118,14</b>     | <b>20.147.216.893,79</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>19.259.075.949,80</b>  | <b>1.033.613.062,13</b>   | <b>145.472.118,14</b>     | <b>20.147.216.893,79</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 19.259.075.949,80         | 1.033.613.062,13          | 145.472.118,14            | 20.147.216.893,79         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 18.123.694.716,78         | 966.027.418,24            | 112.269.775,34            | 18.977.452.359,68         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                 | 159.225.775,18            | 36.230.942,23             | 3.813.471,37              | 191.643.246,04            |
| 711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA                                    | 263.767,34                | 0,00                      | 0,00                      | 263.767,34                |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 975.891.690,50            | 31.354.701,66             | 29.388.871,43             | 977.857.520,73            |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>235.700.932,44</b>     | <b>7.762.540,50</b>       | <b>6.255.270,25</b>       | <b>237.208.202,69</b>     |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                     | <b>235.700.932,44</b>     | <b>7.762.540,50</b>       | <b>6.255.270,25</b>       | <b>237.208.202,69</b>     |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 235.700.932,44            | 7.762.540,50              | 6.255.270,25              | 237.208.202,69            |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 235.700.932,44            | 7.762.540,50              | 6.255.270,25              | 237.208.202,69            |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 88.672.858.027,45         | 3.828.636.867,50          | 1.035.448.459,18          | 91.466.046.435,77         |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                               | <b>2.824.073,93</b>       | <b>9.374.053,20</b>       | <b>0,00</b>               | <b>12.198.127,13</b>      |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                  |                           |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>2.824.073,93</b>       | <b>9.374.053,20</b>       | <b>0,00</b>              | <b>12.198.127,13</b>      |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 922.197,31                | 7.177.633,29              | 0,00                     | 8.099.830,60              |
| 712110101 - AVAIS   | 922.197,31                | 7.177.633,29              | 0,00                     | 8.099.830,60              |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 1.901.876,62              | 2.196.419,91              | 0,00                     | 4.098.296,53              |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS                           | 1.901.876,62              | 2.196.419,91              | 0,00                     | 4.098.296,53              |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>13.128.408.108,87</b>  | <b>1.094.627.593,17</b>   | <b>411.400.256,00</b>    | <b>13.811.635.446,04</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>13.128.408.108,87</b>  | <b>1.094.627.593,17</b>   | <b>411.400.256,00</b>    | <b>13.811.635.446,04</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 13.128.408.108,87         | 1.094.627.593,17          | 411.400.256,00           | 13.811.635.446,04         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 13.128.408.108,87         | 1.094.627.593,17          | 411.400.256,00           | 13.811.635.446,04         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>75.541.625.844,65</b>  | <b>2.724.635.221,13</b>   | <b>624.048.203,18</b>    | <b>77.642.212.862,60</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>75.541.625.844,65</b>  | <b>2.724.635.221,13</b>   | <b>624.048.203,18</b>    | <b>77.642.212.862,60</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 70.062.452.008,37         | 2.724.631.831,67          | 624.048.203,18           | 72.163.035.636,86         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 70.062.452.008,37         | 2.724.631.831,67          | 624.048.203,18           | 72.163.035.636,86         |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 5.479.173.836,28          | 3.389,46                  | 0,00                     | 5.479.177.225,74          |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 5.479.173.836,28          | 3.389,46                  | 0,00                     | 5.479.177.225,74          |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 128.327.505.271,39        | 475.751.393.628,44        | 191.153.679.756,07       | 412.925.219.143,76        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 119.256.674.802,85        | 204.533.962.205,64        | 92.094.038.783,51        | 231.696.598.224,98        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>119.256.674.802,85</b> | <b>204.533.962.205,64</b> | <b>92.094.038.783,51</b> | <b>231.696.598.224,98</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>119.256.674.802,85</b> | <b>204.533.962.205,64</b> | <b>92.094.038.783,51</b> | <b>231.696.598.224,98</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 119.256.674.802,85        | 204.533.962.205,64        | 92.094.038.783,51        | 231.696.598.224,98        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 119.256.674.802,85        | 204.533.962.205,64        | 92.094.038.783,51        | 231.696.598.224,98        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 9.070.830.468,54          | 29.203.753.941,49         | 6.185.495.160,12         | 32.089.089.249,91         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>9.070.830.468,54</b>   | <b>29.203.753.941,49</b>  | <b>6.185.495.160,12</b>  | <b>32.089.089.249,91</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>23.084.183.963,66</b>  | <b>5.813.822.689,33</b>  | <b>17.270.361.274,33</b>  |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                      | 23.084.183.963,66         | 5.813.822.689,33         | 17.270.361.274,33         |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                      | 23.080.834.974,52         | 5.813.553.284,10         | 17.267.281.690,42         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                      | 3.348.989,14              | 269.405,23               | 3.079.583,91              |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>9.070.830.468,54</b>   | <b>6.119.569.977,83</b>   | <b>371.672.470,79</b>    | <b>14.818.727.975,58</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 9.070.830.468,54          | 6.119.569.977,83          | 371.672.470,79           | 14.818.727.975,58         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS   | 9.070.830.468,54          | 6.119.569.977,83          | 371.672.470,79           | 14.818.727.975,58         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                      | 242.013.677.481,31        | 92.874.145.812,44        | 149.139.531.668,87        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>242.013.677.481,31</b> | <b>92.874.145.812,44</b> | <b>149.139.531.668,87</b> |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                  |                           |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>82.861.532.186,00</b>  | <b>11.110.003.085,88</b> | <b>71.751.529.100,12</b>  |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                    | 82.861.532.186,00         | 11.110.003.085,88        | 71.751.529.100,12         |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00                    | 82.861.532.186,00         | 11.110.003.085,88        | 71.751.529.100,12         |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>159.152.145.295,31</b> | <b>81.764.142.726,56</b> | <b>77.388.002.568,75</b>  |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00                    | 159.152.145.295,31        | 81.764.142.726,56        | 77.388.002.568,75         |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                    | 159.152.145.295,31        | 81.764.142.726,56        | 77.388.002.568,75         |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS   | 0,00                    | 36.876.744.873,03         | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 36.876.744.873,03         | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| <b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| <b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.471.407.808,41</b> | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES  | 0,00                    | 36.876.744.873,03         | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                | 0,00                    | 36.876.744.873,03         | 18.471.407.808,41        | 18.405.337.064,62         |
| 780000000 - CUSTOS   | 0,00                    | 211.211.593,60            | 39.870.311,69            | 171.341.281,91            |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS                              | 0,00                    | 211.211.593,60            | 39.870.311,69            | 171.341.281,91            |
| <b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>211.211.593,60</b>     | <b>39.870.311,69</b>     | <b>171.341.281,91</b>     |
| <b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>211.211.593,60</b>     | <b>39.870.311,69</b>     | <b>171.341.281,91</b>     |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS                              | 0,00                    | 211.211.593,60            | 39.870.311,69            | 171.341.281,91            |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS  | 0,00                    | 101.770.165,92            | 23.993.155,92            | 77.777.010,00             |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS  | 0,00                    | 55.815.105,91             | 14.365.323,96            | 41.449.781,95             |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS  | 0,00                    | 53.626.321,77             | 1.511.831,81             | 52.114.489,96             |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 99.842.512.411,83       | 366.626.489.040,77        | 270.624.028.891,27       | 195.844.972.561,33        |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00                    | 17.041.808.865,18         | 31.172.582.766,65        | -14.130.773.901,47        |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>15.142.658.766,65</b> | <b>-1.908.901,47</b>      |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>15.142.658.766,65</b> | <b>-1.908.901,47</b>      |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 15.140.749.865,18         | 15.142.658.766,65        | -1.908.901,47             |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                             | 0,00                    | 15.140.749.865,18         | 15.142.658.766,65        | -1.908.901,47             |
| <b>792200000 - METAS FISCAIS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.901.059.000,00</b>   | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| <b>792210000 - METAS FISCAIS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.901.059.000,00</b>   | <b>16.029.924.000,00</b> | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| 792210100 - METAS FISCAIS  | 0,00                    | 1.901.059.000,00          | 16.029.924.000,00        | -14.128.865.000,00        |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO                          | 0,00                    | 0,00                      | 16.029.924.000,00        | -16.029.924.000,00        |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO                           | 0,00                    | 1.901.059.000,00          | 0,00                     | 1.901.059.000,00          |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 9.509.132.749,39        | 316.421.583,55            | 308.531.241,44           | 9.517.023.091,50          |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>4.209.544.209,33</b> | <b>312.182.544,71</b>     | <b>296.943.504,62</b>    | <b>4.224.783.249,42</b>   |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>4.209.544.209,33</b> | <b>312.182.544,71</b>     | <b>296.943.504,62</b>    | <b>4.224.783.249,42</b>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito              | Crédito              |                         |
| <i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>                     | 71.818.281,09           | 10.783,20           | 229.684,98           | 71.599.379,31           |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 40.831.897,40           | 10.783,20           | 229.684,98           | 40.612.995,62           |
| 797110102 - BENS IMOVEIS  | 30.986.383,69           | 0,00                | 0,00                 | 30.986.383,69           |
| <i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>                      | 4.137.725.928,24        | 312.171.761,51      | 296.713.819,64       | 4.153.183.870,11        |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 536.581.771,18          | 235.778.156,52      | 231.183.965,78       | 541.175.961,92          |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 13.363.181,50           | 657.054,56          | 693.151,14           | 13.327.084,92           |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 1.903.115.505,09        | 66.297.110,89       | 49.668.480,62        | 1.919.744.135,36        |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 655.988.644,54          | 9.439.439,54        | 9.460.970,82         | 655.967.113,26          |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS                                       | 51.397.380,49           | 0,00                | 5.707.251,28         | 45.690.129,21           |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS   | 4.719.351,04            | 0,00                | 0,00                 | 4.719.351,04            |
| 797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS  | 181.686,27              | 0,00                | 0,00                 | 181.686,27              |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS                             | 20.076.589,60           | 0,00                | 0,00                 | 20.076.589,60           |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA  | 14.910.026,94           | 0,00                | 0,00                 | 14.910.026,94           |
| 797110310 - HIPOTECA  | 900.002.730,85          | 0,00                | 0,00                 | 900.002.730,85          |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL   | 34.498.060,74           | 0,00                | 0,00                 | 34.498.060,74           |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL   | 2.891.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 2.891.000,00            |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>5.299.588.540,06</b> | <b>4.239.038,84</b> | <b>11.587.736,82</b> | <b>5.292.239.842,08</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>5.299.588.540,06</b> | <b>4.239.038,84</b> | <b>11.587.736,82</b> | <b>5.292.239.842,08</b> |
| <i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>                    | 47.534.356,97           | 4.015.770,05        | 16.859,49            | 51.533.267,53           |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.859.975,98           | 0,00                | 0,00                 | 29.859.975,98           |
| 797210102 - BENS IMOVEIS  | 16.859,49               | 4.015.770,05        | 16.859,49            | 4.015.770,05            |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                          | 17.657.521,50           | 0,00                | 0,00                 | 17.657.521,50           |
| <i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>               | 879.814.598,02          | 0,00                | 638.808,77           | 879.175.789,25          |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA                                 | 638.808,77              | 0,00                | 638.808,77           | 0,00                    |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 879.175.789,25          | 0,00                | 0,00                 | 879.175.789,25          |
| <i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>                     | 4.372.239.585,07        | 223.268,79          | 10.932.068,56        | 4.361.530.785,30        |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR  | 143.356.477,09          | 0,00                | 0,00                 | 143.356.477,09          |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS  | 1.286.441.754,22        | 0,00                | 7.521.191,89         | 1.278.920.562,33        |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.                       | 163.625.023,20          | 24.106,49           | 1.975.707,09         | 161.673.422,60          |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                                       | 55.352,79               | 0,00                | 0,00                 | 55.352,79               |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS   | 677.458,74              | 0,00                | 45.442,00            | 632.016,74              |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES                              | 862.967.355,25          | 0,00                | 0,00                 | 862.967.355,25          |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE                         | 7.373.683,00            | 0,00                | 0,00                 | 7.373.683,00            |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                                    | 1.902.712.585,93        | 199.162,30          | 1.389.727,58         | 1.901.522.020,65        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA                              | 5.029.894,85             | 0,00                      | 0,00                     | 5.029.894,85              |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO           | 3.287.372.243,27         | 161.483.656,56            | 29.690.575,34            | 3.419.165.324,49          |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.287.372.243,27</b>  | <b>161.483.656,56</b>     | <b>29.690.575,34</b>     | <b>3.419.165.324,49</b>   |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.287.372.243,27</b>  | <b>161.483.656,56</b>     | <b>29.690.575,34</b>     | <b>3.419.165.324,49</b>   |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO           | 3.287.372.243,27         | 161.483.656,56            | 29.690.575,34            | 3.419.165.324,49          |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | 56.233.819,50            | 257.268,06                | 63.434,14                | 56.427.653,42             |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                       | 1.008.344,11             | 212.559,26                | 203.271,18               | 1.017.632,19              |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                         | 151.422.343,29           | 38.014,55                 | 8.526,52                 | 151.451.831,32            |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS                        | 2.770.758.222,73         | 133.047.621,23            | 360.287,99               | 2.903.445.555,97          |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                    | 77.995.092,59            | 24.616.824,69             | 25.548.563,21            | 77.063.354,07             |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                  | 36.155,85                | 13.194,00                 | 12.440,00                | 36.909,85                 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS       | 134.425.221,66           | 430.512,23                | 615.892,23               | 134.239.841,66            |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS    | 79.604.662,53            | 539.915,27                | 539.915,27               | 79.604.662,53             |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS                  | 1.216.196,00             | 0,00                      | 0,13                     | 1.216.195,87              |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                      | 14.672.185,01            | 2.327.747,27              | 2.338.244,67             | 14.661.687,61             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 87.046.007.419,17        | 349.106.774.935,48        | 239.113.224.307,84       | 197.039.558.046,81        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>76.624.495.828,12</b> | <b>162.948.340.738,49</b> | <b>55.901.528.361,99</b> | <b>183.671.308.204,62</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>46.935.897.065,30</b> | <b>51.164.443.271,45</b>  | <b>33.577.944.119,88</b> | <b>64.522.396.216,87</b>  |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES                     | 57.078.468,90            | 0,00                      | 0,00                     | 57.078.468,90             |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS              | 679,19                   | 0,00                      | 0,00                     | 679,19                    |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS            | 52.817.482,99            | 0,00                      | 0,00                     | 52.817.482,99             |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM          | 3.582.861,81             | 0,00                      | 0,00                     | 3.582.861,81              |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91               | 0,00                      | 0,00                     | 677.444,91                |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                             | 496.589.507,97           | 5.630.691.446,03          | 1.192.518.843,52         | 4.934.762.110,48          |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                     | 0,00                     | 1.806.182.139,73          | 39.401.231,70            | 1.766.780.908,03          |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 496.589.507,97           | 3.824.509.306,30          | 1.153.117.611,82         | 3.167.981.202,45          |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS          | 9.550.581,29             | 0,00                      | 0,00                     | 9.550.581,29              |
| 799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER               | 4.802.187,88             | 0,00                      | 0,00                     | 4.802.187,88              |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS   | 4.748.393,41             | 0,00                      | 0,00                     | 4.748.393,41              |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377     | 0,00                     | 175.005,50                | 175.005,50               | 0,00                      |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS  | 160.914.158,25           | 0,00                      | 6.712,02                 | 160.907.446,23            |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS               | -289.496.939,75          | 118.464,34                | 55.876,16                | -289.434.351,57           |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                        | 128.582.781,50           | 55.876,16                 | 111.752,32               | 128.526.905,34            |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                   | 92.127,56                | 0,00                      | 665,00                   | 91.462,56                 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS               | -92.127,56               | 665,00                    | 0,00                     | -91.462,56                |



|  | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | Débito              | Crédito           |                   |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED   | 1.135.964.476,16  | 50.830.000,00       | 50.830.000,00     | 1.135.964.476,16  |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER  | 701.621.267,51    | 0,00                | 50.830.000,00     | 650.791.267,51    |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS  | 373.754.719,97    | 50.830.000,00       | 0,00              | 424.584.719,97    |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO  | 60.588.488,68     | 0,00                | 0,00              | 60.588.488,68     |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS   | 591.134.258,96    | 215.016.466,40      | 17.352.545,17     | 788.798.180,19    |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 352.391.739,91    | 213.421.451,43      | 17.118.213,80     | 548.694.977,54    |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 2.015.821,49      | 540.203,58          | 79.783,76         | 2.476.241,31      |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 1.049.681,85      | 56.299,05           | 5.067,01          | 1.100.913,89      |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 53.081.792,38     | 998.512,34          | 149.480,60        | 53.930.824,12     |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003  | 172.204.008,53    | 0,00                | 0,00              | 172.204.008,53    |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003  | 10.391.214,80     | 0,00                | 0,00              | 10.391.214,80     |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM   | 369.485.359,12    | 0,00                | 0,00              | 369.485.359,12    |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM  | 13.254.252,70     | 0,00                | 0,00              | 13.254.252,70     |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM   | 189.285.067,72    | 0,00                | 0,00              | 189.285.067,72    |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO   | 166.946.038,70    | 0,00                | 0,00              | 166.946.038,70    |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS   | 996.909.311,43    | 224.841.105,03      | 0,00              | 1.221.750.416,46  |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF   | 996.909.311,43    | 224.841.105,03      | 0,00              | 1.221.750.416,46  |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00              | 92.313.274,85       | 3.760.859,83      | 88.552.415,02     |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00              | 92.313.274,85       | 3.760.859,83      | 88.552.415,02     |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES  | 1.259.663.087,62  | 2.132.844.171,50    | 1.233.013.040,86  | 2.159.494.218,26  |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 23.071.842,56     | 0,00                | 0,00              | 23.071.842,56     |
| 799111202 - FGTS DEPOSITADO  | 57.594,16         | 0,00                | 0,00              | 57.594,16         |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90  | 2.132.844.171,50    | 1.233.013.040,86  | 2.136.364.781,54  |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS   | -0,00             | 18.454.580.126,16   | 18.454.580.126,16 | -0,00             |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER   | 1.528.709,92      | 9.181.489.052,10    | 9.159.321.882,06  | 23.695.879,96     |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER   | -1.528.709,92     | 9.159.321.882,06    | 9.181.489.052,10  | -23.695.879,96    |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | -16.025.019,32    | 66.048.869,34       | 47.081.513,89     | 2.942.336,13      |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 16.025.019,32     | 47.081.513,89       | 66.048.869,34     | -2.942.336,13     |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS  | 314.315,90        | 638.808,77          | 0,00              | 953.124,67        |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS   | -314.315,90       | 0,00                | 638.808,77        | -953.124,67       |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)  | 891.032.581,58    | 0,00                | 0,00              | 891.032.581,58    |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                                  | -891.032.581,58   | 0,00                | 0,00              | -891.032.581,58   |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB  | 12.087.327.166,00 | 5.579.055.413,54    | 2.664.182.832,41  | 15.002.199.747,13 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB  | 12.087.327.166,00 | 5.579.055.413,54    | 2.664.182.832,41  | 15.002.199.747,13 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS   | 403.169.344,96    | 0,00                | 0,00             | 403.169.344,96    |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP  | 403.169.344,96    | 0,00                | 0,00             | 403.169.344,96    |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 90.039.528,71     | 9.754.865.351,94    | 8.686.859.107,22 | 1.158.045.773,43  |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                     | 26.621.531,91     | 6.793.275.701,72    | 6.335.254.267,43 | 484.642.966,20    |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                    | 56.318,62         | 2.865.255.006,76    | 2.298.523.631,41 | 566.787.693,97    |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 63.297.788,67     | 92.855.339,09       | 53.069.315,06    | 103.083.812,70    |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                      | 63.889,51         | 3.479.304,37        | 11.893,32        | 3.531.300,56      |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 129.745.724,87    | 1.008.859.809,84    | 164.952.585,62   | 973.652.949,09    |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO                      | 127.269.100,05    | 552.111.161,47      | 114.931.477,88   | 564.448.783,64    |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA                       | 2.476.624,82      | 456.748.648,37      | 50.021.107,74    | 409.204.165,45    |
| 799112000 - SEGUROS   | 504.621.730,03    | 0,00                | 0,00             | 504.621.730,03    |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 504.621.730,03    | 0,00                | 0,00             | 504.621.730,03    |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS   | 13.435.684,03     | 0,00                | 0,00             | 13.435.684,03     |
| 799112101 - PERMISSIONÁRIOS   | 153.637,27        | 0,00                | 0,00             | 153.637,27        |
| 799112104 - COMODATO  | 2.064,65          | 0,00                | 0,00             | 2.064,65          |
| 799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS   | 108.047,30        | 0,00                | 0,00             | 108.047,30        |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155   | 13.171.934,81     | 0,00                | 0,00             | 13.171.934,81     |
| 799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA  | 1.078.853.541,71  | 330.947.199,40      | 50.081.874,56    | 1.359.718.866,55  |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU                               | 1.078.853.541,71  | 330.947.199,40      | 50.081.874,56    | 1.359.718.866,55  |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                           | 35.938.459,14     | 350.576.532,14      | 381.619.750,20   | 4.895.241,08      |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                   | 27.975.015,96     | 156.932.861,42      | 183.565.005,90   | 1.342.871,48      |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00              | 52.829.179,45       | 52.829.179,45    | 0,00              |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                  | 7.963.443,18      | 140.814.491,27      | 145.225.564,85   | 3.552.369,60      |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                                  | 0,00              | 107.179.978,58      | 11.482.758,17    | 95.697.220,41     |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                                  | 0,00              | 107.179.978,58      | 11.482.758,17    | 95.697.220,41     |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA                          | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA                          | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                  | 0,00              | 97.928.007,66       | 25.786.730,01    | 72.141.277,65     |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00              | 97.928.007,66       | 25.786.730,01    | 72.141.277,65     |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81    | 124.025.365,62      | 40.892.682,78    | 877.793.145,65    |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO                                       | 794.660.462,81    | 124.025.365,62      | 40.892.682,78    | 877.793.145,65    |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS                                    | 1.415.175.208,19  | 886.727.388,05      | 451.339.188,08   | 1.850.563.408,16  |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19         | 886.727.388,05           | 451.339.188,08           | 1.850.563.408,16         |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93                                       | 97.240.766,14            | 67.452.331,51            | 0,00                     | 164.693.097,65           |
| 799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF   | 97.240.766,14            | 67.452.331,51            | 0,00                     | 164.693.097,65           |
| 799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012                       | 0,00                     | 598.534.355,85           | 0,00                     | 598.534.355,85           |
| 799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE                                | 0,00                     | 598.534.355,85           | 0,00                     | 598.534.355,85           |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO  | 0,00                     | 4.965.815.986,02         | 10.627.448,01            | 4.955.188.538,01         |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB  | 0,00                     | 4.965.279.770,22         | 10.627.448,01            | 4.954.652.322,21         |
| 799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                     | 536.215,80               | 0,00                     | 536.215,80               |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM  | 0,00                     | 144.866.845,64           | 126.556.357,51           | 18.310.488,13            |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 0,00                     | 144.866.845,64           | 126.556.357,51           | 18.310.488,13            |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO        | 7.998.954,58             | 13.965.459,24            | 11.092.515,18            | 10.871.898,64            |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                 | 3.999.477,29             | 6.982.729,62             | 5.546.257,59             | 5.435.949,32             |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                     | 3.999.477,29             | 6.982.729,62             | 5.546.257,59             | 5.435.949,32             |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                  | 0,00                     | 834.814,95               | 239.869,09               | 594.945,86               |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00                     | 834.814,95               | 239.869,09               | 594.945,86               |
| 799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS  | 0,00                     | 331.516.836,00           | 0,00                     | 331.516.836,00           |
| 799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS   | 0,00                     | 331.516.836,00           | 0,00                     | 331.516.836,00           |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>29.688.598.762,82</b> | <b>65.367.137.133,28</b> | <b>11.644.028.761,33</b> | <b>83.411.707.134,77</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS   | 29.688.598.762,82        | 65.367.137.133,28        | 11.644.028.761,33        | 83.411.707.134,77        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS   | 29.688.598.762,82        | 65.367.137.133,28        | 11.644.028.761,33        | 83.411.707.134,77        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>46.416.760.333,76</b> | <b>10.679.555.480,78</b> | <b>35.737.204.852,98</b> |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS   | 0,00                     | 46.416.760.333,76        | 10.679.555.480,78        | 35.737.204.852,98        |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS   | 0,00                     | 44.173.462.297,38        | 10.565.684.958,50        | 33.607.777.338,88        |
| 799130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                     | 2.243.298.036,38         | 113.870.522,28           | 2.129.427.514,10         |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>              | <b>294.233.149,34</b>    | <b>11.075.165,32</b>     | <b>283.157.984,02</b>    |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>              | <b>294.233.149,34</b>    | <b>11.075.165,32</b>     | <b>283.157.984,02</b>    |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 294.233.149,34           | 11.075.165,32            | 283.157.984,02           |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 64.229.622,00            | 10.782.582,83            | 53.447.039,17            |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 79.654.143,52            | 175.252,78               | 79.478.890,74            |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 150.349.383,82           | 117.329,71               | 150.232.054,11           |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS         |                             | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                      | Crédito                     |                           |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>6.289.053.488,05</b>   | <b>185.858.384.833,29</b>   | <b>182.931.291.544,19</b>   | <b>9.216.146.777,15</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>6.289.053.488,05</b>   | <b>185.858.384.833,29</b>   | <b>182.931.291.544,19</b>   | <b>9.216.146.777,15</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 6.289.053.488,05          | 185.858.384.833,29          | 182.931.291.544,19          | 9.216.146.777,15          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 6.289.053.488,05          | 185.858.384.833,29          | 182.931.291.544,19          | 9.216.146.777,15          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>4.132.458.103,00</b>   | <b>5.816.214,36</b>         | <b>269.329.236,34</b>       | <b>3.868.945.081,02</b>   |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>4.132.458.103,00</b>   | <b>5.816.214,36</b>         | <b>269.329.236,34</b>       | <b>3.868.945.081,02</b>   |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 4.132.458.103,00          | 5.816.214,36                | 269.329.236,34              | 3.868.945.081,02          |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 4.132.458.103,00          | 5.816.214,36                | 269.329.236,34              | 3.868.945.081,02          |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   | <b>336.338.276.767,41</b> | <b>1.310.553.849.074,62</b> | <b>1.713.412.990.586,08</b> | <b>739.197.418.278,87</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 108.168.259.084,19        | 5.357.743.653,43            | 9.040.032.796,49            | 111.850.548.227,25        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 19.495.401.056,74         | 1.034.588.265,55            | 1.923.689.000,29            | 20.384.501.791,48         |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>624.174,50</b>         | <b>547.479,50</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>76.695,00</b>          |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>624.174,50</b>         | <b>547.479,50</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>76.695,00</b>          |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 624.174,50                | 547.479,50                  | 0,00                        | 76.695,00                 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR  | 76.695,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 76.695,00                 |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | 547.479,50                | 547.479,50                  | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>19.259.075.949,80</b>  | <b>1.020.202.975,30</b>     | <b>1.908.343.919,29</b>     | <b>20.147.216.893,79</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>19.259.075.949,80</b>  | <b>1.020.202.975,30</b>     | <b>1.908.343.919,29</b>     | <b>20.147.216.893,79</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 19.259.075.949,80         | 1.020.202.975,30            | 1.908.343.919,29            | 20.147.216.893,79         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 5.784.391.904,68          | 378.601.635,86              | 999.245.693,51              | 6.405.035.962,33          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 1.871.093.360,75          | 58.740.983,68               | 31.535.933,50               | 1.843.888.310,57          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.619.997.680,84          | 388.798.190,96              | 302.971.867,42              | 1.534.171.357,30          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 8.278.329.661,06          | 69.540.840,43               | 282.987.672,85              | 8.491.776.493,48          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 941.148.476,46            | 90.231.358,36               | 11.902.519,14               | 862.819.637,24            |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 324.952.163,41            | 12.499,32                   | 89.856.358,36               | 414.796.022,45            |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.908.135,96              | 750.000,00                  | 375.000,00                  | 6.533.135,96              |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 11.144.727,82             | 0,00                        | 0,00                        | 11.144.727,82             |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 58.215.915,05             | 147.514,32                  | 120.348.820,56              | 178.417.221,29            |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 350.383.298,35            | 30.230.018,16               | 63.832.201,25               | 383.985.481,44            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 12.976.760,30            | 3.149.934,21            | 5.287.852,70            | 15.114.678,79            |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 9.331.439.078,49         | 0,00                    | 0,00                    | 9.331.439.078,49         |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 407.073.432,02           | 0,00                    | 0,00                    | 407.073.432,02           |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 1.386.618.931,12         | 0,00                    | 0,00                    | 1.386.618.931,12         |
| 811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS   | 263.767,34               | 0,00                    | 0,00                    | 263.767,34               |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS  | 7.879.755,31             | 0,00                    | 0,00                    | 7.879.755,31             |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -361.441.501,98          | 0,00                    | 0,00                    | -361.441.501,98          |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -10.772.299.597,18       | 0,00                    | 0,00                    | -10.772.299.597,18       |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>235.700.932,44</b>    | <b>13.837.810,75</b>    | <b>15.345.081,00</b>    | <b>237.208.202,69</b>    |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>235.700.932,44</b>    | <b>13.837.810,75</b>    | <b>15.345.081,00</b>    | <b>237.208.202,69</b>    |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 1.027.302,84             | 7.582.540,50            | 7.762.540,50            | 1.207.302,84             |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 892.302,84               | 7.582.540,50            | 7.762.540,50            | 1.072.302,84             |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS  | 135.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 135.000,00               |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 234.673.629,60           | 6.255.270,25            | 7.582.540,50            | 236.000.899,85           |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 234.662.585,76           | 6.255.270,25            | 1.327.270,25            | 229.734.585,76           |
| 811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS   | 11.043,84                | 0,00                    | 6.255.270,25            | 6.266.314,09             |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 88.672.858.027,45        | 4.323.155.387,88        | 7.116.343.796,20        | 91.466.046.435,77        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>2.824.073,93</b>      | <b>0,00</b>             | <b>9.374.053,20</b>     | <b>12.198.127,13</b>     |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>2.824.073,93</b>      | <b>0,00</b>             | <b>9.374.053,20</b>     | <b>12.198.127,13</b>     |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 922.197,31               | 0,00                    | 7.177.633,29            | 8.099.830,60             |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR  | 922.197,31               | 0,00                    | 7.177.633,29            | 8.099.830,60             |
| 812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 1.901.876,62             | 0,00                    | 2.196.419,91            | 4.098.296,53             |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR                            | 1.901.876,62             | 0,00                    | 2.196.419,91            | 4.098.296,53             |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>13.128.408.108,87</b> | <b>1.516.113.659,43</b> | <b>2.199.340.996,60</b> | <b>13.811.635.446,04</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>13.128.408.108,87</b> | <b>1.516.113.659,43</b> | <b>2.199.340.996,60</b> | <b>13.811.635.446,04</b> |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO  | 13.128.408.108,87        | 1.516.113.659,43        | 2.199.340.996,60        | 13.811.635.446,04        |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 3.632.541.779,87         | 907.922.691,39          | 1.106.584.078,86        | 3.831.203.167,34         |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 3.409.815.650,17         | 460.576.984,80          | 544.436.984,92          | 3.493.675.650,29         |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 1.554.072.510,79         | 136.564.133,83          | 440.583.845,80          | 1.858.092.222,76         |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 2.593.514.232,13         | 1.715.605,23            | 25.997.536,45           | 2.617.796.163,35         |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 3.248.252,22             | 904.012,93              | 4.156.645,75            | 6.500.885,04             |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                             | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                     |                           |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS   | 1.661.193.189,50          | 1.398.377,17              | 56.937.884,92               | 1.716.732.697,25          |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS   | 218.631.523,29            | 2.184.183,81              | 11.483.519,53               | 227.930.859,01            |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA   | 1.581.560,00              | 0,00                      | 0,00                        | 1.581.560,00              |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT                                  | 49.739.446,75             | 419.878,93                | 0,00                        | 49.319.567,82             |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS  | 8.546.356.829,12          | 0,00                      | 0,00                        | 8.546.356.829,12          |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS  | 9.518.126,36              | 0,00                      | 0,00                        | 9.518.126,36              |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA  | 2.944.077,65              | 0,00                      | 0,00                        | 2.944.077,65              |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS   | 1.125.886,50              | 4.427.791,34              | 9.160.500,37                | 5.858.595,53              |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS  | -44.104.298,80            | 0,00                      | 0,00                        | -44.104.298,80            |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS   | -8.511.770.656,68         | 0,00                      | 0,00                        | -8.511.770.656,68         |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                  | <b>75.541.625.844,65</b>  | <b>2.807.041.728,45</b>   | <b>4.907.628.746,40</b>     | <b>77.642.212.862,60</b>  |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>                                     | <b>75.541.625.844,65</b>  | <b>2.807.041.728,45</b>   | <b>4.907.628.746,40</b>     | <b>77.642.212.862,60</b>  |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>                                    | <i>37.804.228.296,02</i>  | <i>1.785.434.297,94</i>   | <i>3.048.152.427,14</i>     | <i>39.066.946.425,22</i>  |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR  | 35.772.870.137,11         | 1.269.458.761,33          | 2.872.111.148,58            | 37.375.522.524,36         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS  | 1.629.970.248,42          | 513.307.061,01            | 8.776.099,15                | 1.125.439.286,56          |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS   | 401.387.910,49            | 2.668.475,60              | 167.265.179,41              | 565.984.614,30            |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>                                     | <i>32.258.223.712,35</i>  | <i>714.656.092,68</i>     | <i>1.552.521.591,97</i>     | <i>33.096.089.211,64</i>  |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS  | 5.521.565.477,16          | 389.479.948,42            | 1.019.257.745,20            | 6.151.343.273,94          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS   | 19.297.619.078,85         | 232.856.907,54            | 19.900,00                   | 19.064.782.071,31         |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS  | 6.657.751.781,63          | 83.741.278,59             | 481.019.073,63              | 7.055.029.576,67          |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS   | 149.811.854,85            | 586.485,34                | 18.396.143,84               | 167.621.513,35            |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS  | 593.472.404,93            | 7.986.900,19              | 32.911.535,87               | 618.397.040,61            |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS  | 38.003.114,93             | 4.572,60                  | 917.193,43                  | 38.915.735,76             |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>                           | <i>5.479.173.836,28</i>   | <i>306.951.337,83</i>     | <i>306.954.727,29</i>       | <i>5.479.177.225,74</i>   |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR                                   | 5.479.173.836,28          | 252.097.770,63            | 54.856.956,66               | 5.281.933.022,31          |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO                                    | 0,00                      | 54.853.567,20             | 252.097.770,63              | 197.244.203,43            |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | <b>128.327.505.271,39</b> | <b>872.350.176.190,38</b> | <b>1.156.947.890.062,75</b> | <b>412.925.219.143,76</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>119.256.674.802,85</b> | <b>412.423.240.267,57</b> | <b>524.863.163.689,70</b>   | <b>231.696.598.224,98</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | <b>119.256.674.802,85</b> | <b>412.423.240.267,57</b> | <b>524.863.163.689,70</b>   | <b>231.696.598.224,98</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | <b>-10.205.244.088,39</b> | <b>223.251.339.209,43</b> | <b>220.371.976.331,37</b>   | <b>-13.084.606.966,45</b> |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>                              | <i>-10.205.244.088,39</i> | <i>223.251.339.209,43</i> | <i>220.371.976.331,37</i>   | <i>-13.084.606.966,45</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | -10.205.244.088,39        | 223.251.339.209,43        | 220.371.976.331,37          | -13.084.606.966,45        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b> | <b>366.677.464,53</b>     | <b>78.673.959.074,48</b>  | <b>82.250.488.317,51</b>    | <b>3.943.206.707,56</b>   |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>351.855.780,78</i>     | <i>63.334.579.552,00</i>  | <i>65.641.528.194,71</i>    | <i>2.658.804.423,49</i>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                   |                           |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 351.855.780,78           | 63.334.579.552,00        | 65.641.528.194,71         | 2.658.804.423,49          |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 14.821.683,75            | 15.339.379.522,48        | 16.608.960.122,80         | 1.284.402.284,07          |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 14.821.683,75            | 15.339.379.522,48        | 16.608.960.122,80         | 1.284.402.284,07          |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>16.127.598.938,13</b> | <b>91.353.603.366,47</b> | <b>93.584.686.820,46</b>  | <b>18.358.682.392,12</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 13.187.610.790,24        | 58.866.569.126,74        | 60.520.009.882,27         | 14.841.051.545,77         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 13.187.610.790,24        | 58.866.569.126,74        | 60.520.009.882,27         | 14.841.051.545,77         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 2.583.894.057,36         | 12.742.787.628,94        | 12.920.915.741,46         | 2.762.022.169,88          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 2.583.894.057,36         | 12.742.787.628,94        | 12.920.915.741,46         | 2.762.022.169,88          |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 356.094.090,53           | 19.743.481.887,01        | 20.142.996.472,95         | 755.608.676,47            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 356.094.090,53           | 19.743.481.887,01        | 20.142.996.472,95         | 755.608.676,47            |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES  | 0,00                     | 764.723,78               | 764.723,78                | 0,00                      |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS   | 0,00                     | 764.723,78               | 764.723,78                | 0,00                      |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>81.577.090.906,50</b> | <b>16.447.770.278,97</b> | <b>106.267.879.465,00</b> | <b>171.397.200.092,53</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 81.577.090.906,50        | 16.447.770.278,97        | 106.267.879.465,00        | 171.397.200.092,53        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 77.804.878.270,68        | 15.997.890.597,32        | 98.733.513.098,30         | 160.540.500.771,66        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 3.772.212.635,82         | 449.879.681,65           | 7.534.366.366,70          | 10.856.699.320,87         |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>31.390.551.582,08</b> | <b>2.696.568.338,22</b>  | <b>22.388.132.755,36</b>  | <b>51.082.115.999,22</b>  |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 31.390.551.582,08        | 2.696.568.338,22         | 22.388.132.755,36         | 51.082.115.999,22         |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 29.781.133.926,17        | 2.685.931.199,55         | 21.090.269.469,48         | 48.185.472.196,10         |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO                                       | 1.609.417.655,91         | 10.637.138,67            | 1.297.863.285,88          | 2.896.643.803,12          |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 9.070.830.468,54         | 24.404.461.161,80        | 47.422.719.943,17         | 32.089.089.249,91         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>9.070.830.468,54</b>  | <b>24.404.461.161,80</b> | <b>47.422.719.943,17</b>  | <b>32.089.089.249,91</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>9.070.830.468,54</b>  | <b>24.404.461.161,80</b> | <b>47.422.719.943,17</b>  | <b>32.089.089.249,91</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                     | 5.813.822.689,33         | 23.084.183.963,66         | 17.270.361.274,33         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                     | 5.813.553.284,10         | 23.080.834.974,52         | 17.267.281.690,42         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                         | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP           | 0,00                    | 269.405,23                | 3.348.989,14              | 3.079.583,91              |
| <b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>              | <b>6.419.633.874,44</b> | <b>11.345.488.034,66</b>  | <b>10.396.554.352,36</b>  | <b>5.470.700.192,14</b>   |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA                           | 0,00                    | 6.215.726.298,66          | 7.494.766.971,48          | 1.279.040.672,82          |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA                       | 0,00                    | 859.745.548,34            | 61.991.043,00             | -797.754.505,34           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA                          | 0,00                    | 61.991.043,00             | 859.745.548,34            | 797.754.505,34            |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR                     | 6.419.633.874,44        | 3.971.525.551,07          | 1.743.551.195,95          | 4.191.659.519,32          |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP                    | 0,00                    | 224.453.290,90            | 12.046.302,69             | -212.406.988,21           |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP                       | 0,00                    | 12.046.302,69             | 224.453.290,90            | 212.406.988,21            |
| <b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>                   | <b>2.651.196.594,10</b> | <b>6.965.064.082,32</b>   | <b>8.759.620.899,05</b>   | <b>4.445.753.410,83</b>   |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 0,00                    | 4.859.706.090,45          | 5.276.929.268,89          | 417.223.178,44            |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP                       | 2.651.196.594,10        | 2.105.357.991,87          | 3.482.691.630,16          | 4.028.530.232,39          |
| <b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>280.086.355,49</b>     | <b>5.182.360.728,10</b>   | <b>4.902.274.372,61</b>   |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00                    | 258.691.273,55            | 3.933.280.326,94          | 3.674.589.053,39          |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP                         | 0,00                    | 21.395.081,94             | 1.249.080.401,16          | 1.227.685.319,22          |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                    | 0,00                    | 435.522.474.761,01        | 584.662.006.429,88        | 149.139.531.668,87        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>             | <b>435.522.474.761,01</b> | <b>584.662.006.429,88</b> | <b>149.139.531.668,87</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>        | <b>0,00</b>             | <b>108.801.695.936,98</b> | <b>180.553.225.037,10</b> | <b>71.751.529.100,12</b>  |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00                    | 98.785.818.242,05         | 112.284.144.129,34        | 13.498.325.887,29         |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00                    | 98.785.818.242,05         | 112.284.144.129,34        | 13.498.325.887,29         |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00                    | 10.015.877.694,93         | 68.269.080.907,76         | 58.253.203.212,83         |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00                    | 10.015.877.694,93         | 68.269.080.907,76         | 58.253.203.212,83         |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>326.720.778.824,03</b> | <b>404.108.781.392,78</b> | <b>77.388.002.568,75</b>  |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00                    | 177.107.214.554,76        | 184.692.967.668,69        | 7.585.753.113,93          |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00                    | 177.107.214.554,76        | 184.692.967.668,69        | 7.585.753.113,93          |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00                    | 97.027.971.772,08         | 105.329.728.726,50        | 8.301.756.954,42          |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00                    | 97.027.971.772,08         | 105.329.728.726,50        | 8.301.756.954,42          |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00                    | 15.524.944.678,45         | 27.073.990.920,44         | 11.549.046.241,99         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00                    | 15.524.944.678,45         | 27.073.990.920,44         | 11.549.046.241,99         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS                      | 0,00                    | 26.284.027.065,64         | 26.284.027.065,64         | 0,00                      |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS                         | 0,00                    | 22.421.728.185,58         | 3.862.298.880,06          | -18.559.429.305,52        |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS                            | 0,00                    | 3.862.298.880,06          | 22.421.728.185,58         | 18.559.429.305,52         |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS                            | 0,00                    | 10.776.620.753,10         | 60.728.067.011,51         | 49.951.446.258,41         |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS                            | 0,00                    | 10.776.620.753,10         | 60.728.067.011,51         | 49.951.446.258,41         |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                        | 0,00                    | 18.471.407.808,41         | 36.876.744.873,03         | 18.405.337.064,62         |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                  | 0,00                    | 18.471.407.808,41         | 36.876.744.873,03         | 18.405.337.064,62         |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>        | <b>0,00</b>              | <b>18.471.407.808,41</b>  | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| <b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>        | <b>0,00</b>              | <b>18.471.407.808,41</b>  | <b>36.876.744.873,03</b>  | <b>18.405.337.064,62</b>  |
| <i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i>        | <i>0,00</i>              | <i>18.471.407.808,41</i>  | <i>36.876.744.873,03</i>  | <i>18.405.337.064,62</i>  |
| 841110101 - TRIBUTARIOS                                   | 0,00                     | 4.344.799.466,01          | 8.689.598.932,02          | 4.344.799.466,01          |
| 841110102 - PESSOAL                                       | 0,00                     | 4.209.048.107,51          | 8.418.096.215,02          | 4.209.048.107,51          |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA                                  | 0,00                     | 968.558.843,60            | 1.937.117.687,20          | 968.558.843,60            |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA                                | 0,00                     | 2.350.000.000,00          | 4.700.000.000,00          | 2.350.000.000,00          |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS                             | 0,00                     | 2.743.191.277,72          | 5.486.382.555,44          | 2.743.191.277,72          |
| 841110106 - TRABALHISTAS                                  | 0,00                     | 206.780.528,23            | 413.561.056,46            | 206.780.528,23            |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS          | 0,00                     | 480.440.590,59            | 960.881.181,18            | 480.440.590,59            |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL                   | 0,00                     | 1.894.950.250,96          | 3.789.900.501,92          | 1.894.950.250,96          |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE                             | 0,00                     | 1.207.568.000,00          | 2.415.136.000,00          | 1.207.568.000,00          |
| 841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                     | 66.070.743,79             | 66.070.743,79             | 0,00                      |
| <b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>39.870.311,69</b>      | <b>211.211.593,60</b>     | <b>171.341.281,91</b>     |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA    | 0,00                     | 39.870.311,69             | 211.211.593,60            | 171.341.281,91            |
| <b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b> | <b>0,00</b>              | <b>39.870.311,69</b>      | <b>211.211.593,60</b>     | <b>171.341.281,91</b>     |
| <b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>   | <b>0,00</b>              | <b>39.870.311,69</b>      | <b>211.211.593,60</b>     | <b>171.341.281,91</b>     |
| <i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>                       | <i>0,00</i>              | <i>39.870.311,69</i>      | <i>211.211.593,60</i>     | <i>171.341.281,91</i>     |
| 889110101 - RECEITA                                       | 0,00                     | 23.993.155,92             | 101.770.165,92            | 77.777.010,00             |
| 889110102 - DESPESA                                       | 0,00                     | 14.365.323,96             | 55.815.105,91             | 41.449.781,95             |
| 889110103 - CUSTO   | 0,00                     | 1.511.831,81              | 53.626.321,77             | 52.114.489,96             |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                       | <b>99.842.512.411,83</b> | <b>414.334.651.110,71</b> | <b>510.337.111.260,21</b> | <b>195.844.972.561,33</b> |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                       | 0,00                     | 31.172.582.766,65         | 17.041.808.865,18         | -14.130.773.901,47        |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>        | <b>0,00</b>              | <b>15.142.658.766,65</b>  | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>-1.908.901,47</b>      |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>        | <b>0,00</b>              | <b>15.142.658.766,65</b>  | <b>15.140.749.865,18</b>  | <b>-1.908.901,47</b>      |
| <i>892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA</i>                    | <i>0,00</i>              | <i>15.142.658.766,65</i>  | <i>15.140.749.865,18</i>  | <i>-1.908.901,47</i>      |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL                | 0,00                     | 98.264.177,00             | 15.140.749.865,18         | 15.042.485.688,18         |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO              | 0,00                     | 15.044.394.589,65         | 0,00                      | -15.044.394.589,65        |
| <b>892200000 - METAS FISCAIS</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>16.029.924.000,00</b>  | <b>1.901.059.000,00</b>   | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| <b>892210000 - METAS FISCAIS</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>16.029.924.000,00</b>  | <b>1.901.059.000,00</b>   | <b>-14.128.865.000,00</b> |
| <i>892210100 - METAS FISCAIS</i>                          | <i>0,00</i>              | <i>16.029.924.000,00</i>  | <i>1.901.059.000,00</i>   | <i>-14.128.865.000,00</i> |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO       | 0,00                     | 16.029.924.000,00         | 0,00                      | -16.029.924.000,00        |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO        | 0,00                     | 0,00                      | 1.901.059.000,00          | 1.901.059.000,00          |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 108.401.273,01           | 2.273.014,30              | 4.225.715,55              | 110.353.974,26            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>108.401.273,01</b>    | <b>2.273.014,30</b>       | <b>4.225.715,55</b>       | <b>110.353.974,26</b>     |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>108.401.273,01</b>    | <b>2.273.014,30</b>       | <b>4.225.715,55</b>       | <b>110.353.974,26</b>     |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 108.401.273,01           | 2.273.014,30              | 4.225.715,55              | 110.353.974,26            |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 108.401.273,01           | 2.273.014,30              | 4.225.715,55              | 110.353.974,26            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 3.287.372.243,27         | 37.846.969,94             | 169.640.051,16            | 3.419.165.324,49          |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>3.287.372.243,27</b>  | <b>37.846.969,94</b>      | <b>169.640.051,16</b>     | <b>3.419.165.324,49</b>   |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>3.287.372.243,27</b>  | <b>37.846.969,94</b>      | <b>169.640.051,16</b>     | <b>3.419.165.324,49</b>   |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.287.372.243,27         | 37.846.969,94             | 169.640.051,16            | 3.419.165.324,49          |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.287.372.243,27         | 37.846.969,94             | 169.640.051,16            | 3.419.165.324,49          |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS   | 96.446.738.895,55        | 383.121.948.359,82        | 493.121.436.628,32        | 206.446.227.164,05        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>86.025.227.304,50</b> | <b>186.821.372.855,68</b> | <b>293.874.122.873,04</b> | <b>193.077.977.321,86</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>56.336.628.541,68</b> | <b>18.552.480.071,94</b>  | <b>36.144.916.864,37</b>  | <b>73.929.065.334,11</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 57.078.468,90            | 0,00                      | 0,00                      | 57.078.468,90             |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 57.078.468,90            | 0,00                      | 0,00                      | 57.078.468,90             |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                     | 104.931.778,55            | 1.871.712.686,58          | 1.766.780.908,03          |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                     | 38.953.147,93             | 1.760.056.627,72          | 1.721.103.479,79          |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS  | 0,00                     | 65.978.630,62             | 111.656.058,86            | 45.677.428,24             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 35.015.837,31            | 220.760.626,96            | 310.057.076,51            | 124.312.286,86            |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES                        | 33.891.951,94            | 187.178.411,99            | 274.974.586,35            | 121.688.126,30            |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 1.123.875,54             | 33.552.639,64             | 35.035.979,67             | 2.607.215,57              |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 9,83                     | 29.575,33                 | 46.510,49                 | 16.944,99                 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 461.573.670,66           | 3.662.185.039,78          | 6.244.280.284,71          | 3.043.668.915,59          |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                              | 233.466.123,98           | 694.167.677,31            | 524.630.667,57            | 63.929.114,24             |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                                     | 228.104.375,86           | 2.652.977.652,03          | 3.282.888.586,79          | 858.015.310,62            |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                 | 3.170,82                 | 3.693.202,87              | 3.919.935,89              | 229.903,84                |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES                               | 0,00                     | 200.571.944,22            | 420.582.447,70            | 220.010.503,48            |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00                     | 101.675.673,24            | 1.818.867.188,54          | 1.717.191.515,30          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito          |                    |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 0,00               | 1.149.177,07        | 3.433.301,73     | 2.284.124,66       |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES                 | 0,00               | 6.006.874,52        | 117.416.979,98   | 111.410.105,46     |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00               | 1.792.188,86        | 71.417.928,91    | 69.625.740,05      |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                    | 0,00               | 150.649,66          | 1.123.247,60     | 972.597,94         |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 9.550.581,29       | 0,00                | 0,00             | 9.550.581,29       |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER                         | 4.802.187,88       | 0,00                | 0,00             | 4.802.187,88       |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                      | 4.748.393,41       | 0,00                | 0,00             | 4.748.393,41       |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377                                   | 0,00               | 536.215,80          | 536.215,80       | -0,00              |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR  | 52.677.352,59      | 536.215,80          | 0,00             | 52.141.136,79      |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -302.472.257,81    | 0,00                | 0,00             | -302.472.257,81    |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS  | 238.393.202,21     | 0,00                | 536.215,80       | 238.929.418,01     |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM  | 690.603,86         | 0,00                | 0,00             | 690.603,86         |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07                                   | 10.711.099,15      | 0,00                | 0,00             | 10.711.099,15      |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB   | 12.087.327.166,00  | 2.664.182.832,41    | 5.579.055.413,54 | 15.002.199.747,13  |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB  | 22.440.314.652,16  | 246.576.260,03      | 5.530.559.392,42 | 27.724.297.784,55  |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB  | -10.352.987.486,16 | 2.417.606.572,38    | 48.496.021,12    | -12.722.098.037,42 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS   | 403.169.344,96     | 0,00                | 0,00             | 403.169.344,96     |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                                    | 403.169.344,96     | 0,00                | 0,00             | 403.169.344,96     |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 518.057.414,06     | 0,00                | 0,00             | 518.057.414,06     |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 518.057.414,06     | 0,00                | 0,00             | 518.057.414,06     |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 3.760.859,83        | 92.313.274,85    | 88.552.415,02      |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 3.760.859,83        | 92.313.274,85    | 88.552.415,02      |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 90.039.528,71      | 8.686.859.107,22    | 9.754.865.351,94 | 1.158.045.773,43   |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 26.621.531,91      | 6.335.254.267,43    | 6.793.275.701,72 | 484.642.966,20     |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 56.318,62          | 2.298.523.631,41    | 2.865.255.006,76 | 566.787.693,97     |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 63.297.788,67      | 53.069.315,06       | 92.855.339,09    | 103.083.812,70     |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 63.889,51          | 11.893,32           | 3.479.304,37     | 3.531.300,56       |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 129.745.724,87     | 164.952.585,62      | 1.008.859.809,84 | 973.652.949,09     |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO                     | 127.269.100,05     | 114.931.477,88      | 552.111.161,47   | 564.448.783,64     |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA            | 2.476.624,82       | 50.021.107,74       | 456.748.648,37   | 409.204.165,45     |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                         | 35.938.459,14      | 381.619.750,20      | 350.576.532,14   | 4.895.241,08       |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 27.975.015,96     | 183.565.005,90      | 156.932.861,42   | 1.342.871,48      |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 52.829.179,45       | 52.829.179,45    | 0,00              |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 7.963.443,18      | 145.225.564,85      | 140.814.491,27   | 3.552.369,60      |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00              | 11.482.758,17       | 107.179.978,58   | 95.697.220,41     |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00              | 11.482.758,17       | 107.179.978,58   | 95.697.220,41     |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 25.361.315.442,68 | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68 |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS                                      | 0,00              | 25.786.730,01       | 97.928.007,66    | 72.141.277,65     |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO  | 0,00              | 0,00                | 46.354.547,64    | 46.354.547,64     |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM   | 0,00              | 25.786.730,01       | 51.573.460,02    | 25.786.730,01     |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81    | 40.892.682,78       | 124.025.365,62   | 877.793.145,65    |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO  | 794.660.462,81    | 40.892.682,78       | 124.025.365,62   | 877.793.145,65    |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19  | 451.339.188,08      | 886.727.388,05   | 1.850.563.408,16  |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 1.415.175.208,19  | 451.339.188,08      | 886.727.388,05   | 1.850.563.408,16  |
| 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93                           | 97.240.766,14     | 0,00                | 67.452.331,51    | 164.693.097,65    |
| 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF                     | 97.240.766,14     | 0,00                | 67.452.331,51    | 164.693.097,65    |
| 899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012   | 0,00              | 90.078.390,56       | 688.612.746,41   | 598.534.355,85    |
| 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016                                | 0,00              | 87.420.933,21       | 601.191.813,20   | 513.770.879,99    |
| 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016                                | 0,00              | 2.657.457,35        | 87.420.933,21    | 84.763.475,86     |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO   | 0,00              | 10.627.448,01       | 4.965.815.986,02 | 4.955.188.538,01  |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB                                | 0,00              | 10.627.448,01       | 4.965.279.770,22 | 4.954.652.322,21  |
| 899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00              | 0,00                | 536.215,80       | 536.215,80        |
| 899113600 - PARCELAMENTO PREM   | 0,00              | 126.556.357,51      | 144.866.845,64   | 18.310.488,13     |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00              | 126.556.357,51      | 144.866.845,64   | 18.310.488,13     |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.998.954,58      | 11.092.515,18       | 13.965.459,24    | 10.871.898,64     |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 3.999.477,29      | 5.546.257,59        | 6.982.729,62     | 5.435.949,32      |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 3.999.477,29      | 5.546.257,59        | 6.982.729,62     | 5.435.949,32      |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                    | 0,00              | 956.964,78          | 1.551.910,64     | 594.945,86        |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                     | 441.634,99                | 592.521,93                | 150.886,94               |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS  | 0,00                     | 88.449,08                 | 531.375,94                | 442.926,86               |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB               | 0,00                     | 426.880,71                | 428.012,77                | 1.132,06                 |
| <b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>                                  | <b>14.832.741.511,38</b> | <b>1.893.878.240,49</b>   | <b>3.834.534.199,09</b>   | <b>16.773.397.469,98</b> |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                     | 7.658.588.331,88         | 300.985.235,72            | 306.922.876,58            | 7.664.525.972,74         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 1.135.964.476,16         | 0,00                      | 0,00                      | 1.135.964.476,16         |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                                | 3.036.382.471,22         | 262.806.494,69            | 800.135.680,62            | 3.573.711.657,15         |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO                                      | 862.967.355,25           | 0,00                      | 0,00                      | 862.967.355,25           |
| FAPERJ<br>899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA         | 0,00                     | 31.220.728,27             | 165.992.854,90            | 134.772.126,63           |
| 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO                 | 0,00                     | 4.726.728,79              | 35.846.286,73             | 31.119.557,94            |
| MEIO AMBIENTE<br>899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO | 0,00                     | 0,00                      | 149.480,60                | 149.480,60               |
| 899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS  | 0,00                     | 0,00                      | 331.516.836,00            | 331.516.836,00           |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA                                      | 0,00                     | 61.126.012,16             | 61.126.012,16             | 0,00                     |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 2.138.838.876,87         | 1.233.013.040,86          | 2.132.844.171,50          | 3.038.670.007,51         |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>29.688.598.762,82</b> | <b>157.589.337.302,96</b> | <b>211.312.445.674,91</b> | <b>83.411.707.134,77</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>29.688.598.762,82</b> | <b>157.589.337.302,96</b> | <b>211.312.445.674,91</b> | <b>83.411.707.134,77</b> |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 21.856.204.632,32        | 72.752.548.621,92         | 72.077.301.784,74         | 21.180.957.795,14        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 1.321.085.834,92         | 13.961.653.566,52         | 14.074.998.857,52         | 1.434.431.125,92         |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 5.248.009.709,99         | 59.383.981.846,39         | 61.777.643.120,59         | 7.641.670.984,19         |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                                  | 1.263.298.585,59         | 7.248.937.021,50          | 7.313.242.139,05          | 1.327.603.703,14         |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                     | 4.064.566.777,40          | 47.814.952.220,79         | 43.750.385.443,39        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                     | 91.104.968,02             | 6.084.911.457,02          | 5.993.806.489,00         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                     | 86.544.501,21             | 2.169.396.095,20          | 2.082.851.593,99         |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>10.679.555.480,78</b>  | <b>46.416.760.333,76</b>  | <b>35.737.204.852,98</b> |
| <b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>10.679.555.480,78</b>  | <b>46.416.760.333,76</b>  | <b>35.737.204.852,98</b> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                     | 10.565.684.958,50         | 44.173.462.297,38         | 33.607.777.338,88        |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 113.870.522,28            | 2.243.298.036,38          | 2.129.427.514,10         |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>63.062.887,05</b>      | <b>346.220.871,07</b>     | <b>283.157.984,02</b>    |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>63.062.887,05</b>      | <b>346.220.871,07</b>     | <b>283.157.984,02</b>    |
| <b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>56.410.988,30</b>      | <b>300.885.048,09</b>     | <b>244.474.059,79</b>    |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR                     | 0,00                     | 55.744.739,24             | 70.881.520,75             | 15.136.781,51            |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT                    | 0,00                     | 548.919,35                | 79.654.143,52             | 79.105.224,17            |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD                     | 0,00                     | 117.329,71                | 150.349.383,82            | 150.232.054,11           |
| <b>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>6.651.898,75</b>       | <b>45.335.822,98</b>      | <b>38.683.924,23</b>     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:53

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS                                | 0,00                      | 6.651.898,75              | 45.335.822,98             | 38.683.924,23             |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                 | <b>6.289.053.488,05</b>   | <b>195.947.029.787,95</b> | <b>198.874.123.077,05</b> | <b>9.216.146.777,15</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                 | <b>6.289.053.488,05</b>   | <b>195.947.029.787,95</b> | <b>198.874.123.077,05</b> | <b>9.216.146.777,15</b>   |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                        | 6.289.053.488,05          | 195.947.029.787,95        | 198.874.123.077,05        | 9.216.146.777,15          |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 5.185.909.737,67          | 176.126.090.703,03        | 178.570.583.751,30        | 7.630.402.785,94          |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                 | 291.682.515,01            | 14.480.976.472,24         | 14.897.247.102,13         | 707.953.144,90            |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB        | 16.800.772,56             | 5.299.069.929,90          | 5.282.266.858,00          | -2.299,34                 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO                            | 794.660.462,81            | 40.892.682,78             | 124.025.365,62            | 877.793.145,65            |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>4.132.458.103,00</b>   | <b>290.482.829,14</b>     | <b>26.969.807,16</b>      | <b>3.868.945.081,02</b>   |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>4.132.458.103,00</b>   | <b>290.482.829,14</b>     | <b>26.969.807,16</b>      | <b>3.868.945.081,02</b>   |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 3.330.938.916,92          | 162.365.162,89            | 7.813.699,84              | 3.176.387.453,87          |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES                                     | 3.151.516.981,43          | 151.762.555,14            | 2.411.500,24              | 3.002.165.926,53          |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 70.333.081,44             | 7.352.911,46              | 4.460.151,66              | 67.440.321,64             |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 89.302.571,76             | 781.562,76                | 4.178,80                  | 88.525.187,80             |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 3.033.675,49              | 56.179,45                 | 0,00                      | 2.977.496,04              |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007                             | 15.796.535,13             | 536.215,80                | 0,00                      | 15.260.319,33             |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008                           | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO                      | 944.279,13                | 1.875.738,28              | 937.869,14                | 6.409,99                  |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 769.082.907,78            | 128.113.061,89            | 19.156.107,32             | 660.125.953,21            |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 389.679.335,29            | 43.233.505,12             | 16.580.255,36             | 363.026.085,53            |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 353.001.397,78            | 84.879.556,77             | 2.575.851,96              | 270.697.692,97            |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 26.402.174,71             | 0,00                      | 0,00                      | 26.402.174,71             |
| 899410300 - SERVICO DA DIVIDA   | 1.040.318,63              | 4.604,36                  | 0,00                      | 1.035.714,27              |
| 899410301 - SERVICO DA DIVIDA   | 1.040.318,63              | 4.604,36                  | 0,00                      | 1.035.714,27              |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 31.395.959,67             | 0,00                      | 0,00                      | 31.395.959,67             |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 20.608.483,21             | 0,00                      | 0,00                      | 20.608.483,21             |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 630.394,12                | 0,00                      | 0,00                      | 630.394,12                |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 10.157.082,34             | 0,00                      | 0,00                      | 10.157.082,34             |
| <b>Resumo</b>   |                           |                           |                           |                           |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | <b>208.863.879.273,78</b> | <b>478.716.671.712,52</b> | <b>476.368.570.147,96</b> | <b>211.211.980.838,34</b> |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | <b>208.863.879.273,78</b> | <b>782.031.670.180,97</b> | <b>790.796.905.444,58</b> | <b>217.629.114.537,39</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | <b>0,00</b>               | <b>172.223.120.444,25</b> | <b>37.635.702.646,91</b>  | <b>134.587.417.797,34</b> |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>84.400.106.673,00</b>  | <b>212.570.390.771,29</b> | <b>128.170.284.098,29</b> |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>13.507.576.117,86</b>  | <b>415.713.749.872,54</b> | <b>186.265.358.746,73</b> | <b>242.955.967.243,67</b> |

|  | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final        |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |                    | Débito               | Crédito              |                    |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 13.507.576.117,86  | 749.439.095.863,82   | 978.887.486.989,63   | 242.955.967.243,67 |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                               | 336.338.276.767,41 | 884.335.851.605,97   | 481.476.710.094,51   | 739.197.418.278,87 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                              | 336.338.276.767,41 | 1.310.553.849.074,62 | 1.713.412.990.586,08 | 739.197.418.278,87 |