

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Tipo de adm**

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| EMPRESA PÚBLICA   |                         |                       |                       |                         |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>1.830.746.821,67</b> | <b>302.984.674,15</b> | <b>269.195.740,02</b> | <b>1.864.535.755,80</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 178.889.530,95          | 300.626.926,23        | 262.770.500,66        | 216.745.956,52          |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 12.042.223,08           | 23.814.984,35         | 24.262.155,76         | 11.595.051,67           |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>12.042.223,08</b>    | <b>23.814.984,35</b>  | <b>24.262.155,76</b>  | <b>11.595.051,67</b>    |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>7.263.736,84</b>     | <b>16.870.501,14</b>  | <b>17.974.430,83</b>  | <b>6.159.807,15</b>     |
| 111110100 - CAIXA   | 30.193,07               | 879.505,61            | 898.665,61            | 11.033,07               |
| 111110101 - CAIXA   | 30.193,07               | 879.505,61            | 898.665,61            | 11.033,07               |
| 111110200 - CONTA ÚNICA   | 0,00                    | 1.535.223,77          | 1.535.223,77          | 0,00                    |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA   | 0,00                    | 1.535.223,77          | 1.535.223,77          | 0,00                    |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 231.239,61              | 8.617.741,79          | 8.309.249,48          | 539.731,92              |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 48.618,25               | 0,00                  | 0,00                  | 48.618,25               |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 176.927,61              | 1.243.168,78          | 931.182,89            | 488.913,50              |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 5.693,75                | 7.373.768,70          | 7.377.262,28          | 2.200,17                |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 0,00                    | 804,31                | 804,31                | 0,00                    |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 7.002.304,16            | 5.838.029,97          | 7.231.291,97          | 5.609.042,16            |
| 111115002 - POUPANÇA  | 6.911.559,91            | 5.828.293,56          | 7.227.238,01          | 5.512.615,46            |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 90.744,25               | 9.736,41              | 4.053,96              | 96.426,70               |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>4.778.486,24</b>     | <b>6.944.483,21</b>   | <b>6.287.724,93</b>   | <b>5.435.244,52</b>     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 4.778.486,24            | 6.944.483,21          | 6.287.724,93          | 5.435.244,52            |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 96.715,87               | 6.546.490,35          | 3.850.930,40          | 2.792.275,82            |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 4.681.770,37            | 397.992,86            | 2.436.794,53          | 2.642.968,70            |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 1.021.378,51            | 1.953.513,33          | 1.182.576,87          | 1.792.314,97            |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>19.217,42</b>        | <b>998.809,85</b>     | <b>788.092,25</b>     | <b>229.935,02</b>       |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>19.217,42</b>        | <b>998.809,85</b>     | <b>788.092,25</b>     | <b>229.935,02</b>       |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 19.217,42               | 998.809,85            | 788.092,25            | 229.935,02              |

|  | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 19.217,42           | 998.809,85          | 788.092,25        | 229.935,02          |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                          | <b>1.599.713,75</b> | <b>954.703,48</b>   | <b>394.484,62</b> | <b>2.159.932,61</b> |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>             | <b>205.623,43</b>   | <b>954.703,48</b>   | <b>385.541,34</b> | <b>774.785,57</b>   |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 205.623,43          | 954.703,48          | 385.541,34        | 774.785,57          |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 205.623,43          | 954.703,48          | 385.541,34        | 774.785,57          |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>191.619,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>191.619,04</b>   |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 191.619,04          | 0,00                | 0,00              | 191.619,04          |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 191.619,04          | 0,00                | 0,00              | 191.619,04          |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>1.202.471,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.943,28</b>   | <b>1.193.528,00</b> |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 1.202.471,28        | 0,00                | 8.943,28          | 1.193.528,00        |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 1.193.528,00        | 0,00                | 0,00              | 1.193.528,00        |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 8.943,28            | 0,00                | 8.943,28          | 0,00                |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                | <b>-597.552,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-597.552,66</b>  |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-597.552,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-597.552,66</b>  |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE                                      | -597.552,66         | 0,00                | 0,00              | -597.552,66         |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER         | -597.552,66         | 0,00                | 0,00              | -597.552,66         |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 165.627.965,28      | 274.441.219,47      | 236.954.649,46    | 203.114.535,29      |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>25.947,60</b>    | <b>970.494,10</b>   | <b>250.046,88</b> | <b>746.394,82</b>   |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>25.947,60</b>    | <b>970.494,10</b>   | <b>250.046,88</b> | <b>746.394,82</b>   |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 0,00                | 448.533,08          | 15.006,64         | 433.526,44          |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 0,00                | 448.533,08          | 15.006,64         | 433.526,44          |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25.947,60           | 516.757,86          | 229.837,08        | 312.868,38          |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 25.947,60           | 516.757,86          | 229.837,08        | 312.868,38          |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 0,00                | 5.203,16            | 5.203,16          | 0,00                |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 0,00                | 5.203,16            | 5.203,16          | 0,00                |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                | <b>600.057,59</b>   | <b>108.013,19</b>   | <b>37.493,94</b>  | <b>670.576,84</b>   |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | <b>600.057,59</b>   | <b>108.013,19</b>   | <b>37.493,94</b>  | <b>670.576,84</b>   |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 600.057,59          | 108.013,19          | 37.493,94         | 670.576,84          |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA   | 113.752,29          | 2.824,04            | 18.990,18         | 97.586,15           |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO                                  | 19.434,32           | 0,00                | 0,00              | 19.434,32           |
| 113230103 - PIS/PASEP  | 82.817,66           | 19.634,99           | 4.172,20          | 98.280,45           |
| 113230104 - COFINS   | 381.468,94          | 85.554,16           | 14.331,56         | 452.691,54          |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | 2.584,38            | 0,00                | 0,00              | 2.584,38            |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                              | <b>330.463,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>330.463,10</b>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>330.463,10</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>330.463,10</b>     |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 330.463,10            | 0,00                  | 0,00                  | 330.463,10            |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 329.136,28            | 0,00                  | 0,00                  | 329.136,28            |
| 113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS  | 1.326,82              | 0,00                  | 0,00                  | 1.326,82              |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>7.372.625,52</b>   | <b>215.026,63</b>     | <b>166.753,96</b>     | <b>7.420.898,19</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>7.372.625,52</b>   | <b>215.026,63</b>     | <b>166.753,96</b>     | <b>7.420.898,19</b>   |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 7.372.625,52          | 215.026,63            | 166.753,96            | 7.420.898,19          |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 73.433,36             | 0,00                  | 0,00                  | 73.433,36             |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 593.850,80            | 0,00                  | 0,00                  | 593.850,80            |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 391,56                | 0,00                  | 0,00                  | 391,56                |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 6.590.206,38          | 207.643,96            | 166.315,37            | 6.631.534,97          |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 114.743,42            | 7.382,67              | 438,59                | 121.687,50            |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>157.298.871,47</b> | <b>273.147.685,55</b> | <b>236.500.354,68</b> | <b>193.946.202,34</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>156.416.683,50</b> | <b>272.089.961,78</b> | <b>235.000.580,83</b> | <b>193.506.064,45</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER   | 156.416.683,50        | 255.757.269,26        | 218.612.877,07        | 193.561.075,69        |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA  | 6.300,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.300,00              |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 0,00                  | 584,15                | 584,15                | 0,00                  |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 155.844.906,42        | 254.684.056,26        | 217.877.733,75        | 192.651.228,93        |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS  | 457,22                | 0,00                  | 0,00                  | 457,22                |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 510.382,13            | 958.325,58            | 731.454,17            | 737.253,54            |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS   | 20.055,00             | 0,00                  | 3.037,50              | 17.017,50             |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                  | 114.303,27            | 0,00                  | 114.303,27            |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 34.582,73             | 0,00                  | 67,50                 | 34.515,23             |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS   | 0,00                  | 16.332.692,52         | 16.387.703,76         | -55.011,24            |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                                       | 0,00                  | 19.719,01             | 19.719,01             | 0,00                  |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO  | 0,00                  | 844.633,61            | 844.633,61            | 0,00                  |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 1.909.174,40          | 1.929.510,79          | -20.336,39            |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 130.658,10            | 167.332,95            | -36.674,85            |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                  | 10.731.705,93         | 10.731.705,93         | 0,00                  |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS  | 0,00                  | 2.665.641,47          | 2.663.641,47          | 2.000,00              |
| 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE       | 0,00                  | 31.160,00             | 31.160,00             | 0,00                  |

|   | 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>882.187,97</b>    | <b>1.057.723,77</b> | <b>1.499.773,85</b> | <b>440.137,89</b>    |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 882.187,97           | 1.057.723,77        | 1.499.773,85        | 440.137,89           |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES                                      | 882.187,97           | 1.057.723,77        | 1.499.773,85        | 440.137,89           |
| 115000000 - ESTOQUES  | 196.904,08           | 417.209,08          | 371.118,57          | 242.994,59           |
| <b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.642,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.642,00</b>     |
| <b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>15.642,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.642,00</b>     |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS                                   | 0,00                 | 15.642,00           | 0,00                | 15.642,00            |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS   | 0,00                 | 15.642,00           | 0,00                | 15.642,00            |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>138.463,08</b>    | <b>254.032,25</b>   | <b>220.989,57</b>   | <b>171.505,76</b>    |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>138.463,08</b>    | <b>254.032,25</b>   | <b>220.989,57</b>   | <b>171.505,76</b>    |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | 138.463,08           | 254.032,25          | 220.989,57          | 171.505,76           |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 138.463,08           | 254.032,25          | 220.989,57          | 171.505,76           |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>  | <b>58.441,00</b>     | <b>147.534,83</b>   | <b>150.129,00</b>   | <b>55.846,83</b>     |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>58.441,00</b>     | <b>147.534,83</b>   | <b>150.129,00</b>   | <b>55.846,83</b>     |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES   | 58.441,00            | 147.534,83          | 150.129,00          | 55.846,83            |
| 115810105 - ANIMAIS   | 58.441,00            | 147.534,83          | 150.129,00          | 55.846,83            |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 1.060,00             | 0,00                | 0,00                | 1.060,00             |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                            | <b>1.060,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.060,00</b>      |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.060,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.060,00</b>      |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES   | 1.060,00             | 0,00                | 0,00                | 1.060,00             |
| 119310101 - PERIODICOS  | 1.060,00             | 0,00                | 0,00                | 1.060,00             |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.651.857.290,72     | 2.357.747,92        | 6.425.239,36        | 1.647.789.799,28     |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 16.426.192,96        | 0,00                | 0,00                | 16.426.192,96        |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                        | <b>16.426.192,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.426.192,96</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>16.426.192,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.426.192,96</b> |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 15.495.711,49        | 0,00                | 0,00                | 15.495.711,49        |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 887.195,01           | 0,00                | 0,00                | 887.195,01           |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS                                 | 745.251,76           | 0,00                | 0,00                | 745.251,76           |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS                                   | 2,54                 | 0,00                | 0,00                | 2,54                 |
| 121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS   | 13.863.262,18        | 0,00                | 0,00                | 13.863.262,18        |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                     | 930.481,47           | 0,00                | 0,00                | 930.481,47           |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                     | 930.481,47           | 0,00                | 0,00                | 930.481,47           |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 1.466.553.333,38     | 0,00                | 0,00                | 1.466.553.333,38     |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                      | <b>73.779,51</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>73.779,51</b>     |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final           |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito              | Crédito           |                       |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>73.779,51</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>73.779,51</b>      |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 73.779,51             | 0,00                | 0,00              | 73.779,51             |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                          | 73.779,51             | 0,00                | 0,00              | 73.779,51             |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>                           | <b>539.383.377,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>539.383.377,26</b> |
| <b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>539.383.377,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>539.383.377,26</b> |
| 122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                  | 539.383.377,26        | 0,00                | 0,00              | 539.383.377,26        |
| 122210101 - BENS IMOVEIS  | 539.383.377,26        | 0,00                | 0,00              | 539.383.377,26        |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                         | <b>927.096.176,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>927.096.176,61</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>927.096.176,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>927.096.176,61</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                | 927.096.176,61        | 0,00                | 0,00              | 927.096.176,61        |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO                                | 464.702.755,10        | 0,00                | 0,00              | 464.702.755,10        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO   | 1.010.658,23          | 0,00                | 0,00              | 1.010.658,23          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO   | 5.614.914,42          | 0,00                | 0,00              | 5.614.914,42          |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS                              | 104.757,00            | 0,00                | 0,00              | 104.757,00            |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO                             | 473.344,50            | 0,00                | 0,00              | 473.344,50            |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS  | 455.189.747,36        | 0,00                | 0,00              | 455.189.747,36        |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 168.637.788,44        | 2.357.747,92        | 6.425.239,36      | 164.570.297,00        |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>129.405.805,17</b> | <b>278.604,99</b>   | <b>183.090,83</b> | <b>129.501.319,33</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>129.405.805,17</b> | <b>278.604,99</b>   | <b>183.090,83</b> | <b>129.501.319,33</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 127.968.382,77        | 156.107,49          | 163.797,83        | 127.960.692,43        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                               | 5.100,00              | 14.986,59           | 0,00              | 20.086,59             |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                         | 51.232,06             | 0,00                | 0,00              | 51.232,06             |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.                      | 569.890,06            | 0,00                | 0,00              | 569.890,06            |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                               | 7.619,75              | 25.917,00           | 12.958,50         | 20.578,25             |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                             | 2.584,66              | 0,00                | 0,00              | 2.584,66              |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                    | 8.135,00              | 0,00                | 0,00              | 8.135,00              |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                  | 1.771.079,14          | 0,00                | 2.205,39          | 1.768.873,75          |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                             | 3.282,57              | 0,00                | 0,00              | 3.282,57              |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                                | 40.615,39             | 0,00                | 40.615,39         | 0,00                  |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 43.993,26             | 12.105,00           | 0,00              | 56.098,26             |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 2.401.295,44          | 13.519,00           | 0,00              | 2.414.814,44          |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS                       | 521.007,56            | 40.615,39           | 0,00              | 561.622,95            |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                        | 1.601.677,39          | 6.990,00            | 0,00              | 1.608.667,39          |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                      | 60.287,33             | 5.700,00            | 0,00              | 65.987,33             |

|   | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final            |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|   |                        | Débito              | Crédito             |                        |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR                                 | 0,00                   | 2.201,00            | 0,00                | 2.201,00               |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL   | 1.208.376,14           | 0,00                | 0,00                | 1.208.376,14           |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA                                   | 281.675,97             | 34.073,51           | 108.018,55          | 207.730,93             |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS   | 2.349.257,01           | 0,00                | 0,00                | 2.349.257,01           |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS   | 108.336.365,89         | 0,00                | 0,00                | 108.336.365,89         |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                                    | 4.350.608,44           | 0,00                | 0,00                | 4.350.608,44           |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA   | 4.354.299,71           | 0,00                | 0,00                | 4.354.299,71           |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO  | 163.740,00             | 87.016,00           | 0,00                | 250.756,00             |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO  | 163.740,00             | 87.016,00           | 0,00                | 250.756,00             |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS                                    | 657,00                 | 35.481,50           | 19.293,00           | 16.845,50              |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                                    | 657,00                 | 35.481,50           | 19.293,00           | 16.845,50              |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS  | 1.273.025,40           | 0,00                | 0,00                | 1.273.025,40           |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO   | 749.700,00             | 0,00                | 0,00                | 749.700,00             |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 523.325,40             | 0,00                | 0,00                | 523.325,40             |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>260.123.535,22</b>  | <b>1.962.647,69</b> | <b>277.676,63</b>   | <b>261.808.506,28</b>  |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>260.123.535,22</b>  | <b>1.962.647,69</b> | <b>277.676,63</b>   | <b>261.808.506,28</b>  |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL  | 2.494.141,42           | 0,00                | 0,00                | 2.494.141,42           |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 2.494.141,42           | 0,00                | 0,00                | 2.494.141,42           |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS  | 1.688.985,79           | 0,00                | 0,00                | 1.688.985,79           |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 1.688.985,79           | 0,00                | 0,00                | 1.688.985,79           |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 655.924,20             | 0,00                | 0,00                | 655.924,20             |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 655.924,20             | 0,00                | 0,00                | 655.924,20             |
| 123210700 - INSTALAÇÕES   | 198.185.138,15         | 0,00                | 0,00                | 198.185.138,15         |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 198.185.138,15         | 0,00                | 0,00                | 198.185.138,15         |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.078.449,74           | 0,00                | 0,00                | 1.078.449,74           |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 1.078.449,74           | 0,00                | 0,00                | 1.078.449,74           |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 56.020.895,92          | 1.962.647,69        | 277.676,63          | 57.705.866,98          |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR   | 23.890.880,84          | 0,00                | 0,00                | 23.890.880,84          |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR  | 28.480.863,90          | 0,00                | 0,00                | 28.480.863,90          |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 3.649.151,18           | 1.962.647,69        | 277.676,63          | 5.334.122,24           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-220.891.551,95</b> | <b>116.495,24</b>   | <b>5.964.471,90</b> | <b>-226.739.528,61</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-220.891.551,95</b> | <b>116.495,24</b>   | <b>5.964.471,90</b> | <b>-226.739.528,61</b> |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -69.174.480,20         | 110.912,57          | 174.371,03          | -69.237.938,66         |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -69.174.480,20         | 110.912,57          | 174.371,03          | -69.237.938,66         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -151.630.530,48         | 0,00                  | 5.762.089,30          | -157.392.619,78         |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | -151.630.530,48         | 0,00                  | 5.762.089,30          | -157.392.619,78         |
| 123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -86.541,27              | 5.582,67              | 28.011,57             | -108.970,17             |
| 123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -86.541,27              | 5.582,67              | 28.011,57             | -108.970,17             |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 239.975,94              | 0,00                  | 0,00                  | 239.975,94              |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>239.975,94</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>239.975,94</b>       |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>239.975,94</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>239.975,94</b>       |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 239.975,94              | 0,00                  | 0,00                  | 239.975,94              |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 239.975,94              | 0,00                  | 0,00                  | 239.975,94              |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>1.830.746.821,67</b> | <b>443.923.989,06</b> | <b>494.281.851,57</b> | <b>1.881.104.684,18</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 212.167.248,03          | 331.018.327,02        | 370.067.945,91        | 251.216.866,92          |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.141.096,00           | 244.188.265,49        | 258.019.378,45        | 87.972.208,96           |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>29.178.113,80</b>    | <b>180.861.320,87</b> | <b>197.260.227,60</b> | <b>45.577.020,53</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>26.771.593,28</b>    | <b>180.861.320,87</b> | <b>197.260.227,60</b> | <b>43.170.500,01</b>    |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 13.867.742,90           | 178.668.245,14        | 188.343.062,14        | 23.542.559,90           |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 9.197.765,37            | 166.431.256,99        | 166.397.083,71        | 9.163.592,09            |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 2.247.145,79            | 6.877.635,21          | 16.361.036,34         | 11.730.546,92           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 2.422.831,74            | 5.359.352,94          | 5.584.942,09          | 2.648.420,89            |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 1.963.466,56            | 4.709,10              | 0,00                  | 1.958.757,46            |
| SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO                | 1.963.466,56            | 4.709,10              | 0,00                  | 1.958.757,46            |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 10.940.383,82           | 2.188.366,63          | 8.917.165,46          | 17.669.182,65           |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 5.824.074,47            | 2.188.366,63          | 8.917.165,46          | 12.552.873,30           |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                        | 18.292,03               | 0,00                  | 0,00                  | 18.292,03               |
| 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A              | 5.098.017,32            | 0,00                  | 0,00                  | 5.098.017,32            |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>2.386.219,48</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.386.219,48</b>     |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 2.386.219,48            | 0,00                  | 0,00                  | 2.386.219,48            |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 2.386.219,48            | 0,00                  | 0,00                  | 2.386.219,48            |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>20.301,04</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.301,04</b>        |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 20.301,04               | 0,00                  | 0,00                  | 20.301,04               |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 20.301,04               | 0,00                  | 0,00                  | 20.301,04               |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                      | <b>140.484,15</b>       | <b>2.182.652,05</b>   | <b>2.795.535,62</b>   | <b>753.367,72</b>       |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>140.484,15</b>       | <b>2.182.652,05</b>   | <b>2.795.535,62</b>   | <b>753.367,72</b>       |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 140.484,15              | 2.182.652,05          | 2.795.535,62          | 753.367,72              |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 140.484,15           | 2.182.652,05         | 2.795.535,62         | 753.367,72           |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>44.822.498,05</b> | <b>61.144.292,57</b> | <b>57.963.615,23</b> | <b>41.641.820,71</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>930.472,73</b>    | <b>218.034,95</b>    | <b>917.172,20</b>    | <b>1.629.609,98</b>  |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 930.472,73           | 218.034,95           | 917.172,20           | 1.629.609,98         |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS   | 930.472,73           | 218.034,95           | 917.172,20           | 1.629.609,98         |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                | <b>974,87</b>        | <b>2.690,87</b>      | <b>2.262,00</b>      | <b>546,00</b>        |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 858,00               | 2.574,00             | 2.262,00             | 546,00               |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                               | 858,00               | 2.574,00             | 2.262,00             | 546,00               |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 116,87               | 116,87               | 0,00                 | 0,00                 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 116,87               | 116,87               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>43.891.050,45</b> | <b>60.923.566,75</b> | <b>57.044.181,03</b> | <b>40.011.664,73</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR  | 32.703.332,99        | 25.052.020,85        | 24.607.859,21        | 32.259.171,35        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 31.067.309,69        | 24.929.645,75        | 24.407.430,26        | 30.545.094,20        |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO   | 0,00                 | 121.523,76           | 121.523,76           | 0,00                 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS     | 342,34               | 851,34               | 7.459,43             | 6.950,43             |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO  | 1.452.534,83         | 0,00                 | 71.445,76            | 1.523.980,59         |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS  | 183.146,13           | 0,00                 | 0,00                 | 183.146,13           |
| 211430500 - FGTS  | 7.749.384,36         | 20.083.397,68        | 14.455.814,69        | 2.121.801,37         |
| 211430501 - FGTS  | 7.234.221,67         | 19.595.144,67        | 14.381.688,11        | 2.020.765,11         |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO  | 472.237,98           | 445.328,30           | 74.126,58            | 101.036,26           |
| 211430512 - FGTS S/ FERIAS  | 42.924,71            | 42.924,71            | 0,00                 | 0,00                 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 937.274,68           | 4.805,35             | 0,00                 | 932.469,33           |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 937.274,68           | 4.805,35             | 0,00                 | 932.469,33           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 2.501.058,42         | 15.783.342,87        | 17.980.507,13        | 4.698.222,68         |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO  | 2.077.675,30         | 1.842.188,97         | 2.674.462,51         | 2.909.948,84         |
| 211439802 - INSS-SENAI  | 423.383,12           | 13.941.153,90        | 15.306.044,62        | 1.788.273,84         |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 91.713.949,95        | 22.918.168,32        | 18.595.722,13        | 87.391.503,76        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>91.713.949,95</b> | <b>22.918.168,32</b> | <b>18.595.722,13</b> | <b>87.391.503,76</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>91.032.614,62</b> | <b>22.021.700,76</b> | <b>17.714.390,96</b> | <b>86.725.304,82</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 20.506.383,60        | 19.014.860,74        | 16.251.890,08        | 17.743.412,94        |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 20.506.383,60        | 19.014.860,74        | 16.251.890,08        | 17.743.412,94        |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 878.305,27           | 1.317.493,06         | 1.449.394,81         | 1.010.207,02         |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 543.172,63           | 1.317.493,06         | 1.449.394,81         | 675.074,38           |



|  | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                   | Débito              | Crédito              |                      |
| 2015   |                   |                     |                      |                      |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A                           | 335.132,64        | 0,00                | 0,00                 | 335.132,64           |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 69.647.925,75     | 1.689.346,96        | 13.106,07            | 67.971.684,86        |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 69.647.925,75     | 1.689.346,96        | 13.106,07            | 67.971.684,86        |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>393.725,52</b> | <b>301.674,47</b>   | <b>82.474,62</b>     | <b>174.525,67</b>    |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 214.861,45        | 124.035,40          | 82.474,62            | 173.300,67           |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 214.861,45        | 124.035,40          | 82.474,62            | 173.300,67           |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 178.864,07        | 177.639,07          | 0,00                 | 1.225,00             |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 178.864,07        | 177.639,07          | 0,00                 | 1.225,00             |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>286.410,32</b> | <b>586.733,14</b>   | <b>780.833,02</b>    | <b>480.510,20</b>    |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 286.410,32        | 586.733,14          | 780.833,02           | 480.510,20           |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 286.410,32        | 586.733,14          | 780.833,02           | 480.510,20           |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>1.199,49</b>   | <b>8.059,95</b>     | <b>18.023,53</b>     | <b>11.163,07</b>     |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 1.199,49          | 8.059,95            | 18.023,53            | 11.163,07            |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 1.199,49          | 8.059,95            | 18.023,53            | 11.163,07            |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 106.445,75        | 2.522.891,51        | 27.993.628,84        | 25.577.183,08        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>88.749,98</b>  | <b>2.309.987,58</b> | <b>27.787.438,07</b> | <b>25.566.200,47</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>88.749,98</b>  | <b>2.309.987,58</b> | <b>27.787.438,07</b> | <b>25.566.200,47</b> |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00              | 84.860,29           | 84.860,29            | 0,00                 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00              | 84.860,29           | 84.860,29            | 0,00                 |
| 214130600 - ITR A RECOLHER   | 0,00              | 947,30              | 947,30               | 0,00                 |
| 214130601 - ITR A RECOLHER   | 0,00              | 947,30              | 947,30               | 0,00                 |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER  | 0,00              | 32.802,70           | 32.802,70            | 0,00                 |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER  | 0,00              | 32.802,70           | 32.802,70            | 0,00                 |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER  | 4.344,49          | 97.487,64           | 101.183,04           | 8.039,89             |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER  | 4.344,49          | 97.487,64           | 101.183,04           | 8.039,89             |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 942,14            | 21.388,37           | 20.680,39            | 234,16               |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 942,14            | 21.388,37           | 20.680,39            | 234,16               |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 0,00              | 1.770.859,58        | 26.763.960,48        | 24.993.100,90        |
| 214131201 - PASEP  | 0,00              | 2.533,99            | 2.533,99             | 0,00                 |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 0,00              | 1.654.813,14        | 20.219.903,52        | 18.565.090,38        |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00              | 3.396,62            | 7.509,02             | 4.112,40             |

|  | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| 214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT   | 0,00                | 110.115,83          | 6.534.013,95      | 6.423.898,12        |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 3.421,72            | 0,00                | 0,00              | 3.421,72            |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 3.421,72            | 0,00                | 0,00              | 3.421,72            |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 80.041,63           | 301.641,70          | 783.003,87        | 561.403,80          |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 80.041,63           | 301.641,70          | 783.003,87        | 561.403,80          |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>8.090,19</b>     | <b>89.219,29</b>    | <b>82.980,27</b>  | <b>1.851,17</b>     |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>3.379,10</b>     | <b>74.106,26</b>    | <b>71.712,18</b>  | <b>985,02</b>       |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER  | 28,15               | 139,79              | 245,24            | 133,60              |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | 28,15               | 139,79              | 245,24            | 133,60              |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 3.350,95            | 73.966,47           | 71.466,94         | 851,42              |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 3.350,95            | 73.966,47           | 71.466,94         | 851,42              |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>4.711,09</b>     | <b>15.113,03</b>    | <b>11.268,09</b>  | <b>866,15</b>       |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 4.711,09            | 15.113,03           | 11.268,09         | 866,15              |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 4.711,09            | 15.113,03           | 11.268,09         | 866,15              |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>9.605,58</b>     | <b>123.684,64</b>   | <b>123.210,50</b> | <b>9.131,44</b>     |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>9.605,58</b>     | <b>123.684,64</b>   | <b>123.210,50</b> | <b>9.131,44</b>     |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 1.975,73            | 32.817,54           | 33.228,58         | 2.386,77            |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 1.975,73            | 32.817,54           | 33.228,58         | 2.386,77            |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 5.793,05            | 87.792,62           | 88.283,10         | 6.283,53            |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 5.793,05            | 87.792,62           | 88.283,10         | 6.283,53            |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 1.836,80            | 3.074,48            | 1.698,82          | 461,14              |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 1.836,80            | 3.074,48            | 1.698,82          | 461,14              |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 9.169.887,63        | 1.471.390,50        | 2.003.060,12      | 9.701.557,25        |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>2.812.435,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>453.003,24</b> | <b>3.265.438,61</b> |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>2.812.435,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>453.003,24</b> | <b>3.265.438,61</b> |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 2.812.435,37        | 0,00                | 453.003,24        | 3.265.438,61        |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 2.812.435,37        | 0,00                | 453.003,24        | 3.265.438,61        |
| <b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>1.794,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.794,62</b>     |
| <b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>1.794,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.794,62</b>     |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS   | 1.794,62            | 0,00                | 0,00              | 1.794,62            |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS   | 1.794,62            | 0,00                | 0,00              | 1.794,62            |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| <b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>6.355.657,64</b>  | <b>1.471.390,50</b>  | <b>1.550.056,88</b>  | <b>6.434.324,02</b>  |
| <b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>6.355.657,64</b>  | <b>1.471.390,50</b>  | <b>1.550.056,88</b>  | <b>6.434.324,02</b>  |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                           | 6.355.657,64         | 1.471.390,50         | 1.550.056,88         | 6.434.324,02         |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES   | 6.355.657,64         | 1.471.390,50         | 1.550.056,88         | 6.434.324,02         |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 37.035.868,70        | 59.917.611,20        | 63.456.156,37        | 40.574.413,87        |
| <b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>5.203,16</b>      | <b>5.203,16</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.203,16</b>      | <b>5.203,16</b>      | <b>0,00</b>          |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR                   | 0,00                 | 5.203,16             | 5.203,16             | 0,00                 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR                                | 0,00                 | 5.203,16             | 5.203,16             | 0,00                 |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                              | <b>31.953.321,85</b> | <b>59.164.981,10</b> | <b>62.392.826,83</b> | <b>35.181.167,58</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>31.953.321,85</b> | <b>59.164.981,10</b> | <b>62.392.826,83</b> | <b>35.181.167,58</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 31.690.106,22        | 59.120.447,52        | 62.351.151,75        | 34.920.810,45        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 970,06               | 2.149,81             | 1.667,25             | 487,50               |
| 218810102 - INSS   | 10.378.348,20        | 8.146.632,31         | 10.892.075,84        | 13.123.791,73        |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 13.342.201,89        | 15.558.840,93        | 17.621.805,94        | 15.405.166,90        |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                        | 449.011,00           | 169.752,16           | 238.642,27           | 517.901,11           |
| 218810108 - ISS  | 461.229,18           | 80.155,94            | 58.282,30            | 439.355,54           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 264.108,98           | 2.149.938,92         | 2.100.447,81         | 214.617,87           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 2.890.823,25         | 6.434.449,06         | 4.178.545,32         | 634.919,51           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 337.002,85           | 955.113,81           | 1.055.003,67         | 436.892,71           |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                            | 37.391,80            | 175.761,45           | 178.873,81           | 40.504,16            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 2.666.025,51         | 5.748.586,60         | 6.064.560,10         | 2.981.999,01         |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 190.291,90           | 479.557,29           | 618.728,85           | 329.463,46           |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 437.083,39           | 3.221,00             | 32.184,09            | 466.046,48           |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS     | 2.654,00             | 10.433,03            | 14.844,53            | 7.065,50             |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 15.570,00            | 0,00                 | 12.975,00            | 28.545,00            |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                 | 18.974.311,85        | 18.974.311,85        | 0,00                 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 217.394,21           | 231.543,36           | 308.203,12           | 294.053,97           |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                                  | 168.499,81           | 34.573,52            | 25.847,93            | 159.774,22           |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                      | 135.659,65           | 28.073,52            | 12.414,58            | 120.000,71           |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 17.205,60            | 6.500,00             | 13.433,35            | 24.138,95            |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 15.634,56            | 0,00                 | 0,00                 | 15.634,56            |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              | 94.715,82            | 9.960,06             | 15.827,15            | 100.582,91           |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                | 16.463,22            | 9.960,06             | 15.827,15            | 22.330,31            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 78.252,60            | 0,00                 | 0,00                 | 78.252,60            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>5.082.546,85</b>   | <b>747.426,94</b>     | <b>1.058.126,38</b>   | <b>5.393.246,29</b>   |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>1.460.699,31</b>   | <b>680.585,24</b>     | <b>682.782,70</b>     | <b>1.462.896,77</b>   |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.150.129,62          | 10.038,64             | 0,00                  | 1.140.090,98          |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS   | 1.150.129,62          | 10.038,64             | 0,00                  | 1.140.090,98          |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00                  | 502.710,00            | 518.710,00            | 16.000,00             |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00                  | 502.710,00            | 518.710,00            | 16.000,00             |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR  | 2.941,00              | 141.313,50            | 145.415,50            | 7.043,00              |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 2.941,00              | 141.313,50            | 145.415,50            | 7.043,00              |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR  | 307.628,69            | 26.523,10             | 18.657,20             | 299.762,79            |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 17.515,41             | 26.523,10             | 18.657,20             | 9.649,51              |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 290.113,28            | 0,00                  | 0,00                  | 290.113,28            |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>187.640,53</b>     | <b>532,11</b>         | <b>532,11</b>         | <b>187.640,53</b>     |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                                    | 187.640,53            | 532,11                | 532,11                | 187.640,53            |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS                                     | 187.640,53            | 0,00                  | 0,00                  | 187.640,53            |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 0,00                  | 532,11                | 532,11                | 0,00                  |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>3.225.516,28</b>   | <b>19.612,37</b>      | <b>322.411,44</b>     | <b>3.528.315,35</b>   |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 3.225.516,28          | 19.612,37             | 322.411,44            | 3.528.315,35          |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 3.225.516,28          | 19.612,37             | 322.411,44            | 3.528.315,35          |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                              | <b>208.690,73</b>     | <b>46.697,22</b>      | <b>52.400,13</b>      | <b>214.393,64</b>     |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 208.690,73            | 46.697,22             | 52.400,13             | 214.393,64            |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 208.690,73            | 46.697,22             | 52.400,13             | 214.393,64            |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>988.288.348,65</b> | <b>101.075.057,59</b> | <b>112.404.090,01</b> | <b>999.617.381,07</b> |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 8.404.924,97          | 0,00                  | 0,00                  | 8.404.924,97          |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>8.404.924,97</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.404.924,97</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>8.404.924,97</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.404.924,97</b>   |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   | 8.404.924,97          | 0,00                  | 0,00                  | 8.404.924,97          |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL  | 8.404.924,97          | 0,00                  | 0,00                  | 8.404.924,97          |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 7.885.308,63          | 0,00                  | 0,00                  | 7.885.308,63          |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                  | <b>7.885.308,63</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.885.308,63</b>   |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>                       | <b>7.885.308,63</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.885.308,63</b>   |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 7.885.308,63          | 0,00                  | 0,00                  | 7.885.308,63          |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO                                       | 7.885.308,63          | 0,00                  | 0,00                  | 7.885.308,63          |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                  | 85.953.730,08         | 97.178.762,50         | 11.225.032,42         |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>85.953.730,08</b>  | <b>97.178.762,50</b>  | <b>11.225.032,42</b>  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>85.953.730,08</b> | <b>97.178.762,50</b> | <b>11.225.032,42</b>    |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 0,00                    | 85.953.730,08        | 97.178.762,50        | 11.225.032,42           |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 0,00                    | 79.468.298,24        | 90.440.193,31        | 10.971.895,07           |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00                    | 6.475,81             | 259.613,16           | 253.137,35              |
| 224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT   | 0,00                    | 6.478.956,03         | 6.478.956,03         | 0,00                    |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 825.561.405,02          | 15.073.327,51        | 15.073.327,51        | 825.561.405,02          |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                   | <b>348.062.074,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15.073.327,51</b> | <b>363.135.402,50</b>   |
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>348.062.074,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15.073.327,51</b> | <b>363.135.402,50</b>   |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 348.062.074,99          | 0,00                 | 15.073.327,51        | 363.135.402,50          |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 348.062.074,99          | 0,00                 | 0,00                 | 348.062.074,99          |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 0,00                    | 0,00                 | 15.073.327,51        | 15.073.327,51           |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                         | <b>215.169.164,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>215.169.164,98</b>   |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>215.169.164,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>215.169.164,98</b>   |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS  | 215.169.164,98          | 0,00                 | 0,00                 | 215.169.164,98          |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS  | 215.169.164,98          | 0,00                 | 0,00                 | 215.169.164,98          |
| <b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>262.330.165,05</b>   | <b>15.073.327,51</b> | <b>0,00</b>          | <b>247.256.837,54</b>   |
| <b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>262.330.165,05</b>   | <b>15.073.327,51</b> | <b>0,00</b>          | <b>247.256.837,54</b>   |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 262.330.165,05          | 15.073.327,51        | 0,00                 | 247.256.837,54          |
| 227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS  | 262.330.165,05          | 15.073.327,51        | 0,00                 | 247.256.837,54          |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO   | 146.436.710,03          | 48.000,00            | 152.000,00           | 146.540.710,03          |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>                   | <b>146.436.710,03</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>152.000,00</b>    | <b>146.540.710,03</b>   |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>146.436.710,03</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>152.000,00</b>    | <b>146.540.710,03</b>   |
| 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           |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES   | 135.307.557,66          | 48.000,00            | 152.000,00           | 135.411.557,66          |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS  | 254.565,71              | 0,00                 | 0,00                 | 254.565,71              |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS                                | 135.052.991,95          | 48.000,00            | 152.000,00           | 135.156.991,95          |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 630.291.224,99          | 11.830.604,45        | 11.809.815,65        | 630.270.436,19          |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                       | 1.109.179.431,44        | 0,00                 | 0,00                 | 1.109.179.431,44        |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>  | <b>1.109.179.431,44</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.109.179.431,44</b> |
| <b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>  | <b>1.109.179.431,44</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.109.179.431,44</b> |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.109.179.431,44        | 0,00                 | 0,00                 | 1.109.179.431,44        |

|   | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final            |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|   |                        | Débito               | Crédito              |                        |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                                  | 1.109.179.431,44       | 0,00                 | 0,00                 | 1.109.179.431,44       |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL                                       | 487.856.404,65         | 0,00                 | 0,00                 | 487.856.404,65         |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>                         | <b>487.856.404,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>487.856.404,65</b>  |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>487.856.404,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>487.856.404,65</b>  |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS       | 298.071.030,87         | 0,00                 | 0,00                 | 298.071.030,87         |
| 233910201 - DOACOES   | 1.859.881,93           | 0,00                 | 0,00                 | 1.859.881,93           |
| 233910202 - SUBVENCOES  | 296.211.148,94         | 0,00                 | 0,00                 | 296.211.148,94         |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                                | 189.785.373,78         | 0,00                 | 0,00                 | 189.785.373,78         |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                                | 189.785.373,78         | 0,00                 | 0,00                 | 189.785.373,78         |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS  | 372.665,85             | 0,00                 | 0,00                 | 372.665,85             |
| <b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>                      | <b>372.665,85</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>372.665,85</b>      |
| <b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>372.665,85</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>372.665,85</b>      |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                             | 372.665,85             | 0,00                 | 0,00                 | 372.665,85             |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                             | 372.665,85             | 0,00                 | 0,00                 | 372.665,85             |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS   | 411.590,40             | 0,00                 | 0,00                 | 411.590,40             |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                             | <b>411.590,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>411.590,40</b>      |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>411.590,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>411.590,40</b>      |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                    | 411.590,40             | 0,00                 | 0,00                 | 411.590,40             |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS                                    | 143.967,84             | 0,00                 | 0,00                 | 143.967,84             |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                                | 267.622,56             | 0,00                 | 0,00                 | 267.622,56             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                     | -967.528.867,35        | 11.830.604,45        | 11.809.815,65        | -967.549.656,15        |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                      | <b>-967.528.867,35</b> | <b>11.830.604,45</b> | <b>11.809.815,65</b> | <b>-967.549.656,15</b> |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-967.508.677,28</b> | <b>11.513.212,50</b> | <b>11.495.379,39</b> | <b>-967.526.510,39</b> |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                           | -9.161.922,52          | 0,00                 | 9.161.922,52         | 0,00                   |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                           | -9.161.922,52          | 0,00                 | 9.161.922,52         | 0,00                   |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -957.887.148,47        | 9.666.826,94         | 0,00                 | -967.553.975,41        |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -957.887.148,47        | 9.666.826,94         | 0,00                 | -967.553.975,41        |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | -459.606,29            | 1.846.385,56         | 2.333.456,87         | 27.465,02              |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | -459.606,29            | 1.846.385,56         | 2.333.456,87         | 27.465,02              |
| <b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>            | <b>53.165,81</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-53.165,81</b>      |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                   | 53.165,81            | 0,00                 | -53.165,81             |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                   | 53.165,81            | 0,00                 | -53.165,81             |
| <b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>-20.190,07</b>      | <b>255.282,86</b>    | <b>314.435,56</b>    | <b>38.962,63</b>       |
| 237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00                   | 0,00                 | 25.108,06            | 25.108,06              |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00                   | 0,00                 | 25.108,06            | 25.108,06              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -20.190,07    | 255.282,86            | 289.327,50           | 13.854,57             |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -20.190,07    | 255.282,86            | 289.327,50           | 13.854,57             |
| <b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>8.943,28</b>       | <b>0,70</b>          | <b>-8.942,58</b>      |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | 8.943,28              | 0,70                 | -8.942,58             |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | 8.943,28              | 0,70                 | -8.942,58             |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>544.206.599,14</b> | <b>99.222.741,26</b> | <b>444.983.857,88</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 216.897.387,47        | 31.976.913,34        | 184.920.474,13        |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00          | 157.667.151,11        | 24.412.816,94        | 133.254.334,17        |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.791,82</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.791,82</b>       |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.791,82</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.791,82</b>       |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00          | 1.791,82              | 0,00                 | 1.791,82              |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 1.791,82              | 0,00                 | 1.791,82              |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>157.665.359,29</b> | <b>24.412.816,94</b> | <b>133.252.542,35</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>157.665.359,29</b> | <b>24.412.816,94</b> | <b>133.252.542,35</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 140.583.552,05        | 23.123.877,50        | 117.459.674,55        |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 60.997.734,64         | 10.779.149,09        | 50.218.585,55         |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 62.566,47             | 8.559,90             | 54.006,57             |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 1.120.992,88          | 171.615,56           | 949.377,32            |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 1.432.036,54          | 119.770,68           | 1.312.265,86          |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 30.000.498,10         | 3.858.984,14         | 26.141.513,96         |
| 311210122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 15.443.983,72         | 3.524.228,08         | 11.919.755,64         |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 67,42                 | 0,00                 | 67,42                 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 5.451.537,58          | 734.685,85           | 4.716.851,73          |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 1.257.653,83          | 288.802,20           | 968.851,63            |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 5.502.419,57          | 770.313,49           | 4.732.106,08          |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 17.899.606,69         | 2.811.392,77         | 15.088.213,92         |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 501.303,59            | 15.994,34            | 485.309,25            |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 872.138,68            | 39.960,03            | 832.178,65            |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 41.012,34             | 421,37               | 40.590,97             |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>17.081.807,24</b>  | <b>1.288.939,44</b>  | <b>15.792.867,80</b>  |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 83.086,03             | 12.258,51            | 70.827,52             |
| 311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 519.690,32            | 49.096,60            | 470.593,72            |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 1.606.581,72          | 0,00                 | 1.606.581,72          |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 2.112.055,03          | 0,00                 | 2.112.055,03          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                              | 0,00          | 6.704.862,70         | 0,00                | 6.704.862,70         |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 6.055.531,44         | 1.227.584,33        | 4.827.947,11         |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 50.109.534,20        | 7.562.722,35        | 42.546.811,85        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.262,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.262,00</b>      |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2.262,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.262,00</b>      |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00          | 2.262,00             | 0,00                | 2.262,00             |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00          | 2.262,00             | 0,00                | 2.262,00             |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>36.027.431,68</b> | <b>6.623.262,70</b> | <b>29.404.168,98</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>36.027.431,68</b> | <b>6.623.262,70</b> | <b>29.404.168,98</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 35.069.353,76        | 6.447.319,71        | 28.622.034,05        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 35.069.353,76        | 6.447.319,71        | 28.622.034,05        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 958.077,92           | 175.942,99          | 782.134,93           |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 958.077,92           | 175.942,99          | 782.134,93           |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.503.166,71</b> | <b>367.147,31</b>   | <b>10.136.019,40</b> |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>10.503.166,71</b> | <b>367.147,31</b>   | <b>10.136.019,40</b> |
| 312330100 - FGTS  | 0,00          | 10.503.166,71        | 367.147,31          | 10.136.019,40        |
| 312330101 - FGTS  | 0,00          | 10.503.166,71        | 367.147,31          | 10.136.019,40        |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>2.659.501,61</b>  | <b>425.164,04</b>   | <b>2.234.337,57</b>  |
| <b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.659.501,61</b>  | <b>425.164,04</b>   | <b>2.234.337,57</b>  |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 2.659.501,61         | 425.164,04          | 2.234.337,57         |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 2.659.501,61         | 425.164,04          | 2.234.337,57         |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>868.572,20</b>    | <b>147.148,30</b>   | <b>721.423,90</b>    |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>868.572,20</b>    | <b>147.148,30</b>   | <b>721.423,90</b>    |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA   | 0,00          | 868.572,20           | 147.148,30          | 721.423,90           |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                             | 0,00          | 868.572,20           | 147.148,30          | 721.423,90           |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48.600,00</b>     |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>48.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48.600,00</b>     |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 48.600,00            | 0,00                | 48.600,00            |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 48.600,00            | 0,00                | 48.600,00            |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 9.120.702,16         | 1.374,05            | 9.119.328,11         |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>238.387,18</b>    | <b>1.007,15</b>     | <b>237.380,03</b>    |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>238.387,18</b>    | <b>1.007,15</b>     | <b>237.380,03</b>    |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | 238.387,18           | 1.007,15            | 237.380,03           |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 238.387,18           | 1.007,15            | 237.380,03           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | 0,00          | <b>8.882.314,98</b>  | <b>366,90</b>       | <b>8.881.948,08</b>  |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | 0,00          | <b>8.882.314,98</b>  | <b>366,90</b>       | <b>8.881.948,08</b>  |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 8.882.314,98         | 366,90              | 8.881.948,08         |
| CIVIL<br>319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO        | 0,00          | 491.968,11           | 366,90              | 491.601,21           |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL   | 0,00          | 8.339.637,11         | 0,00                | 8.339.637,11         |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA   | 0,00          | 50.709,76            | 0,00                | 50.709,76            |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       | 0,00          | <b>2.887.716,45</b>  | <b>27.364,70</b>    | <b>2.860.351,75</b>  |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 273.787,45           | 22.937,00           | 250.850,45           |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>   | 0,00          | <b>273.787,45</b>    | <b>22.937,00</b>    | <b>250.850,45</b>    |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | 0,00          | <b>273.787,45</b>    | <b>22.937,00</b>    | <b>250.850,45</b>    |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES  | 0,00          | 273.787,45           | 22.937,00           | 250.850,45           |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS  | 0,00          | 273.787,45           | 22.937,00           | 250.850,45           |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 2.613.929,00         | 4.427,70            | 2.609.501,30         |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                         | 0,00          | <b>95.764,87</b>     | <b>4.427,70</b>     | <b>91.337,17</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 0,00          | <b>95.764,87</b>     | <b>4.427,70</b>     | <b>91.337,17</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL   | 0,00          | 9.183,56             | 0,00                | 9.183,56             |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS  | 0,00          | 9.183,56             | 0,00                | 9.183,56             |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 71.738,81            | 4.427,70            | 67.311,11            |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 71.738,81            | 4.427,70            | 67.311,11            |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 14.842,50            | 0,00                | 14.842,50            |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 14.842,50            | 0,00                | 14.842,50            |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | 0,00          | <b>2.518.164,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.518.164,13</b>  |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | <b>2.518.164,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.518.164,13</b>  |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 2.518.164,13         | 0,00                | 2.518.164,13         |
| 329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 2.518.164,13         | 0,00                | 2.518.164,13         |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  | 0,00          | <b>17.197.865,55</b> | <b>1.012.930,67</b> | <b>16.184.934,88</b> |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 368.272,67           | 23.368,13           | 344.904,54           |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | 0,00          | <b>368.272,67</b>    | <b>23.368,13</b>    | <b>344.904,54</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | 0,00          | <b>368.272,67</b>    | <b>23.368,13</b>    | <b>344.904,54</b>    |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 98.527,61            | 7.221,30            | 91.306,31            |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 98.527,61            | 7.221,30            | 91.306,31            |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito               | Crédito           |                     |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS   | 0,00          | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00            |
| <b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>508,57</b>        | <b>0,00</b>       | <b>508,57</b>       |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 508,57               | 0,00              | 508,57              |
| <b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>4.337,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.337,20</b>     |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00          | 4.337,20             | 0,00              | 4.337,20            |
| <b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.100,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>     |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO   | 0,00          | 2.100,00             | 0,00              | 2.100,00            |
| <b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>56.078,99</b>     | <b>12.010,63</b>  | <b>44.068,36</b>    |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 56.078,99            | 12.010,63         | 44.068,36           |
| <b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>22.814,26</b>     | <b>5,70</b>       | <b>22.808,56</b>    |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 0,00          | 22.814,26            | 5,70              | 22.808,56           |
| <b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.722,40</b>      | <b>145,20</b>     | <b>3.577,20</b>     |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA        | 0,00          | 3.722,40             | 145,20            | 3.577,20            |
| <b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>9.157,86</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.157,86</b>     |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                     | 0,00          | 9.157,86             | 0,00              | 9.157,86            |
| <b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>   | <b>50.139,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.139,51</b>    |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                       | 0,00          | 50.139,51            | 0,00              | 50.139,51           |
| <b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>74.326,97</b>     | <b>3.979,20</b>   | <b>70.347,77</b>    |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                   | 0,00          | 74.326,97            | 3.979,20          | 70.347,77           |
| <b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>24.845,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24.845,62</b>    |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | 0,00          | 24.845,62            | 0,00              | 24.845,62           |
| <b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>690,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>690,00</b>       |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                  | 0,00          | 690,00               | 0,00              | 690,00              |
| <b>331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.995,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.995,00</b>     |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                               | 0,00          | 5.995,00             | 0,00              | 5.995,00            |
| <b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>365,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>365,00</b>       |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                          | 0,00          | 365,00               | 0,00              | 365,00              |
| <b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.630,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.630,78</b>    |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                               | 0,00          | 10.630,78            | 0,00              | 10.630,78           |
| <b>331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>32,90</b>         | <b>6,10</b>       | <b>26,80</b>        |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 0,00          | 32,90                | 6,10              | 26,80               |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.898.418,92</b> | <b>919.407,14</b> | <b>9.979.011,78</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>144.953,50</b>    | <b>2.756,50</b>   | <b>142.197,00</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>144.953,50</b>    | <b>2.756,50</b>   | <b>142.197,00</b>   |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 144.953,50           | 2.756,50          | 142.197,00          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito               | Crédito           |                     |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 144.953,50           | 2.756,50          | 142.197,00          |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>163.226,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>163.226,43</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>163.226,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>163.226,43</b>   |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00          | 3.503,50             | 0,00              | 3.503,50            |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS                       | 0,00          | 3.503,50             | 0,00              | 3.503,50            |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 3.197,01             | 0,00              | 3.197,01            |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 3.197,01             | 0,00              | 3.197,01            |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                            | 0,00          | 156.525,92           | 0,00              | 156.525,92          |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                            | 0,00          | 156.525,92           | 0,00              | 156.525,92          |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>10.590.238,99</b> | <b>916.650,64</b> | <b>9.673.588,35</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>10.189.718,24</b> | <b>861.829,78</b> | <b>9.327.888,46</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 72.320,00            | 0,00              | 72.320,00           |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 72.320,00            | 0,00              | 72.320,00           |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 205.332,65           | 7.613,45          | 197.719,20          |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 171.894,25           | 7.409,65          | 164.484,60          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 33.429,74            | 199,47            | 33.230,27           |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 8,66                 | 4,33              | 4,33                |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 292.749,71           | 8.961,14          | 283.788,57          |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 4.950,00             | 0,00              | 4.950,00            |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 173.873,40           | 0,00              | 173.873,40          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 89.504,06            | 8.961,14          | 80.542,92           |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 1.427,50             | 0,00              | 1.427,50            |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 22.994,75            | 0,00              | 22.994,75           |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 1.669.138,35         | 147.447,10        | 1.521.691,25        |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 1.162.517,13         | 85.166,70         | 1.077.350,43        |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 14.743,56            | 4.669,42          | 10.074,14           |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 491.877,66           | 57.610,98         | 434.266,68          |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 2.457,82             | 0,00              | 2.457,82            |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 2.457,82             | 0,00              | 2.457,82            |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 261.164,79           | 28.351,61         | 232.813,18          |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 558,36               | 392,36            | 166,00              |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 260.606,43           | 27.959,25         | 232.647,18          |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00          | 33.870,95            | 3.842,14          | 30.028,81           |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 30.990,95            | 3.842,14          | 27.148,81           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|--|---------------|---------------------|------------|--------------|
|  |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS   | 0,00          | 2.880,00            | 0,00       | 2.880,00     |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 28.733,08           | 1.350,19   | 27.382,89    |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 28.733,08           | 1.350,19   | 27.382,89    |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 101.063,43          | 34.666,22  | 66.397,21    |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 101.063,43          | 34.666,22  | 66.397,21    |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 2.900,00            | 0,00       | 2.900,00     |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 2.900,00            | 0,00       | 2.900,00     |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 10.100,00           | 0,00       | 10.100,00    |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 10.100,00           | 0,00       | 10.100,00    |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 2.511.503,10        | 0,00       | 2.511.503,10 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 2.511.503,10        | 0,00       | 2.511.503,10 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 822,50              | 0,00       | 822,50       |
| 332312501 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 822,50              | 0,00       | 822,50       |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 2.899.154,22        | 302.616,72 | 2.596.537,50 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 2.899.154,22        | 302.616,72 | 2.596.537,50 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 11.818,50           | 0,00       | 11.818,50    |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 11.818,50           | 0,00       | 11.818,50    |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE                                    | 0,00          | 273.578,18          | 273.578,18 | 0,00         |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE                                    | 0,00          | 273.578,18          | 273.578,18 | 0,00         |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 792,98              | 0,00       | 792,98       |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 792,98              | 0,00       | 792,98       |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                 | 0,00          | 244.030,07          | 42.778,77  | 201.251,30   |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                           | 0,00          | 17.344,00           | 0,00       | 17.344,00    |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL  | 0,00          | 226.686,07          | 42.778,77  | 183.907,30   |
| DO ESTADO  |               |                     |            |              |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 3.289,48            | 0,00       | 3.289,48     |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 3.289,48            | 0,00       | 3.289,48     |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                | 0,00          | 1.242.749,34        | 0,00       | 1.242.749,34 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                | 0,00          | 1.242.749,34        | 0,00       | 1.242.749,34 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00          | 4.117,92            | 0,00       | 4.117,92     |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00          | 4.117,92            | 0,00       | 4.117,92     |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS             | 0,00          | 2.509,50            | 1.216,00   | 1.293,50     |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS             | 0,00          | 2.509,50            | 1.216,00   | 1.293,50     |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO                                   | 0,00          | 30.193,96           | 0,00       | 30.193,96    |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO                                   | 0,00          | 30.193,96           | 0,00       | 30.193,96    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 234.123,73          | 9.408,26          | 224.715,47          |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 234.123,73          | 9.408,26          | 224.715,47          |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 51.203,98           | 0,00              | 51.203,98           |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 51.203,98           | 0,00              | 51.203,98           |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>82.474,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82.474,62</b>    |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 1.989,99            | 0,00              | 1.989,99            |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 1.989,99            | 0,00              | 1.989,99            |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 318,00              | 0,00              | 318,00              |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 318,00              | 0,00              | 318,00              |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 80.166,63           | 0,00              | 80.166,63           |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 80.166,63           | 0,00              | 80.166,63           |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>317.271,75</b>   | <b>54.797,78</b>  | <b>262.473,97</b>   |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 4.559,52            | 0,00              | 4.559,52            |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 4.559,52            | 0,00              | 4.559,52            |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 312.712,23          | 54.797,78         | 257.914,45          |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 312.712,23          | 54.797,78         | 257.914,45          |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>774,38</b>       | <b>23,08</b>      | <b>751,30</b>       |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                    | 0,00          | 774,38              | 23,08             | 751,30              |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 774,38              | 23,08             | 751,30              |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 5.931.173,96        | 70.155,40         | 5.861.018,56        |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.903.162,39</b> | <b>64.572,73</b>  | <b>5.838.589,66</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.903.162,39</b> | <b>64.572,73</b>  | <b>5.838.589,66</b> |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO  | 0,00          | 5.903.162,39        | 64.572,73         | 5.838.589,66        |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 141.073,09          | 64.572,73         | 76.500,36           |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 5.762.089,30        | 0,00              | 5.762.089,30        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>28.011,57</b>    | <b>5.582,67</b>   | <b>22.428,90</b>    |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.011,57</b>    | <b>5.582,67</b>   | <b>22.428,90</b>    |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00          | 28.011,57           | 5.582,67          | 22.428,90           |
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00          | 28.011,57           | 5.582,67          | 22.428,90           |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                               | 0,00          | 17.774.238,14       | 12.160.466,97     | 5.613.771,17        |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 0,00          | 124.057,75          | 124.057,75        | 0,00                |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>124.057,75</b>   | <b>124.057,75</b> | <b>0,00</b>         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final         |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |               | Débito               | Crédito              |                     |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>124.057,75</b>    | <b>124.057,75</b>    | <b>0,00</b>         |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                                  | 0,00          | 124.057,75           | 124.057,75           | 0,00                |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN  | 0,00          | 124.057,75           | 124.057,75           | 0,00                |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 16.887.446,22        | 11.361.196,95        | 5.526.249,27        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>262.857,33</b>    | <b>4.716,16</b>      | <b>258.141,17</b>   |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>20.896,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.896,24</b>    |
| 342310100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 20.896,24            | 0,00                 | 20.896,24           |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 0,00          | 20.896,24            | 0,00                 | 20.896,24           |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>       | <b>0,00</b>   | <b>224.711,94</b>    | <b>2.228,38</b>      | <b>222.483,56</b>   |
| 342330100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 224.711,94           | 2.228,38             | 222.483,56          |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00          | 224.711,94           | 2.228,38             | 222.483,56          |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>       | <b>0,00</b>   | <b>17.249,15</b>     | <b>2.487,78</b>      | <b>14.761,37</b>    |
| 342350100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 17.249,15            | 2.487,78             | 14.761,37           |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 0,00          | 17.249,15            | 2.487,78             | 14.761,37           |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>16.624.588,89</b> | <b>11.356.480,79</b> | <b>5.268.108,10</b> |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>153,53</b>        | <b>0,00</b>          | <b>153,53</b>       |
| 342410100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 153,53               | 0,00                 | 153,53              |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 153,53               | 0,00                 | 153,53              |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>16.616.756,11</b> | <b>11.349.328,46</b> | <b>5.267.427,65</b> |
| 342430100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 16.616.756,11        | 11.349.328,46        | 5.267.427,65        |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 6.754.311,88         | 1.723.441,80         | 5.030.870,08        |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT        | 0,00          | 9.862.444,23         | 9.625.886,66         | 236.557,57          |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>7.679,25</b>      | <b>7.152,33</b>      | <b>526,92</b>       |
| 342450100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 7.679,25             | 7.152,33             | 526,92              |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 7.679,25             | 7.152,33             | 526,92              |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                           | 0,00          | 762.734,17           | 675.212,27           | 87.521,90           |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>762.734,17</b>    | <b>675.212,27</b>    | <b>87.521,90</b>    |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>762.734,17</b>    | <b>675.212,27</b>    | <b>87.521,90</b>    |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00          | 762.734,17           | 675.212,27           | 87.521,90           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final       |
|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|  |               | Débito              | Crédito         |                   |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  | 0,00          | 762.734,17          | 675.212,27      | 87.521,90         |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 598.796,49          | 4.225,52        | 594.570,97        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 598.796,49          | 4.225,52        | 594.570,97        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>127.096,50</b>   | <b>333,66</b>   | <b>126.762,84</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>127.096,50</b>   | <b>333,66</b>   | <b>126.762,84</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 124.126,20          | 0,00            | 124.126,20        |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 124.126,20          | 0,00            | 124.126,20        |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 2.970,30            | 333,66          | 2.636,64          |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 2.970,30            | 333,66          | 2.636,64          |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>471.699,99</b>   | <b>3.891,86</b> | <b>467.808,13</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>471.699,99</b>   | <b>3.891,86</b> | <b>467.808,13</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 331.334,42          | 3.891,86        | 327.442,56        |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 327.412,49          | 0,00            | 327.412,49        |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 3.921,93            | 3.891,86        | 30,07             |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 140.365,57          | 0,00            | 140.365,57        |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 140.365,57          | 0,00            | 140.365,57        |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 184.240.690,21      | 3.922.202,72    | 180.318.487,49    |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 63.670,36           | 8.058,00        | 55.612,36         |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>56.601,36</b>    | <b>8.058,00</b> | <b>48.543,36</b>  |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>56.601,36</b>    | <b>8.058,00</b> | <b>48.543,36</b>  |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 56.601,36           | 8.058,00        | 48.543,36         |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 0,00          | 2.205,39            | 0,00            | 2.205,39          |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 54.395,97           | 8.058,00        | 46.337,97         |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.069,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.069,00</b>   |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>7.069,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.069,00</b>   |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES   | 0,00          | 7.069,00            | 0,00            | 7.069,00          |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO   | 0,00          | 7.069,00            | 0,00            | 7.069,00          |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 148.000,00          | 0,00            | 148.000,00        |
| <b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>148.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>148.000,00</b> |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>148.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>148.000,00</b>     |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 148.000,00            | 0,00                 | 148.000,00            |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS   | 0,00          | 148.000,00            | 0,00                 | 148.000,00            |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 184.029.019,85        | 3.914.144,72         | 180.114.875,13        |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>184.029.019,85</b> | <b>3.914.144,72</b>  | <b>180.114.875,13</b> |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>184.029.019,85</b> | <b>3.914.144,72</b>  | <b>180.114.875,13</b> |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 184.029.019,85        | 3.914.144,72         | 180.114.875,13        |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER  | 0,00          | 184.029.019,85        | 3.914.144,72         | 180.114.875,13        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 86.837.147,86         | 50.010.636,49        | 36.826.511,37         |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 86.686.580,61         | 49.998.867,17        | 36.687.713,44         |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>86.673.989,73</b>  | <b>49.997.407,17</b> | <b>36.676.582,56</b>  |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>71.712,18</b>      | <b>109,01</b>        | <b>71.603,17</b>      |
| 371110100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 71.712,18             | 109,01               | 71.603,17             |
| 371110102 - IPVA   | 0,00          | 71.466,94             | 0,00                 | 71.466,94             |
| 371110104 - ICMS   | 0,00          | 245,24                | 109,01               | 136,23                |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>86.487.984,58</b>  | <b>49.996.477,38</b> | <b>36.491.507,20</b>  |
| 371130100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 80.217,63             | 173,30               | 80.044,33             |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                 | 0,00          | 79.270,33             | 173,30               | 79.097,03             |
| 371130108 - ITR  | 0,00          | 947,30                | 0,00                 | 947,30                |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM   | 0,00          | 86.407.766,95         | 49.996.304,08        | 36.411.462,87         |
| 371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 0,00          | 79.673.064,96         | 49.996.304,08        | 29.676.760,88         |
| 371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00          | 255.745,96            | 0,00                 | 255.745,96            |
| 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>114.292,97</b>     | <b>820,78</b>        | <b>113.472,19</b>     |
| 371150100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 114.292,97            | 820,78               | 113.472,19            |
| 371150105 - IPTU   | 0,00          | 87.689,80             | 133,31               | 87.556,49             |
| 371150107 - ISS  | 0,00          | 26.603,17             | 687,47               | 25.915,70             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.590,88</b>      | <b>1.460,00</b>      | <b>11.130,88</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>105,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>105,00</b>         |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 105,00                | 0,00                 | 105,00                |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 105,00                | 0,00                 | 105,00                |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.200,82</b>      | <b>1.460,00</b>      | <b>9.740,82</b>       |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00          | 11.200,82             | 1.460,00             | 9.740,82              |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                 | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito         |                      |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 11.200,82            | 1.460,00        | 9.740,82             |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.285,06</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.285,06</b>      |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 1.285,06             | 0,00            | 1.285,06             |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 1.285,06             | 0,00            | 1.285,06             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 150.567,25           | 11.769,32       | 138.797,93           |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>132.956,71</b>    | <b>9.337,32</b> | <b>123.619,39</b>    |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>132.956,71</b>    | <b>9.337,32</b> | <b>123.619,39</b>    |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS                             | 0,00          | 76.187,72            | 7.533,44        | 68.654,28            |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 76.187,72            | 7.533,44        | 68.654,28            |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 16.582,77            | 1.688,33        | 14.894,44            |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 16.582,77            | 1.688,33        | 14.894,44            |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 32.726,79            | 72,79           | 32.654,00            |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 32.726,79            | 72,79           | 32.654,00            |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 7.459,43             | 42,76           | 7.416,67             |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 7.459,43             | 42,76           | 7.416,67             |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17.610,54</b>     | <b>2.432,00</b> | <b>15.178,54</b>     |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.610,54</b>     | <b>2.432,00</b> | <b>15.178,54</b>     |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 17.610,54            | 2.432,00        | 15.178,54            |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 17.610,54            | 2.432,00        | 15.178,54            |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS   | 0,00          | 118.936,35           | 650,00          | 118.286,35           |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV   | 0,00          | 118.936,35           | 650,00          | 118.286,35           |
| <b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>  | <b>0,00</b>   | <b>118.936,35</b>    | <b>650,00</b>   | <b>118.286,35</b>    |
| <b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>118.936,35</b>    | <b>650,00</b>   | <b>118.286,35</b>    |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00          | 118.936,35           | 650,00          | 118.286,35           |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00          | 118.936,35           | 650,00          | 118.286,35           |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 17.653.820,62        | 107.350,85      | 17.546.469,77        |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | 0,00          | 16.275.053,76        | 0,00            | 16.275.053,76        |
| <b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.526.330,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.526.330,75</b> |
| <b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>15.526.330,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.526.330,75</b> |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS  | 0,00          | 15.526.330,75        | 0,00            | 15.526.330,75        |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 15.526.330,75        | 0,00            | 15.526.330,75        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito        |                |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>   | 0,00          | 748.723,01          | 0,00           | 748.723,01     |
| <b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00          | 748.723,01          | 0,00           | 748.723,01     |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00          | 748.723,01          | 0,00           | 748.723,01     |
| 397910101 - OUTRAS PROVISÕES   | 0,00          | 748.723,01          | 0,00           | 748.723,01     |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 1.378.766,86        | 107.350,85     | 1.271.416,01   |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | 0,00          | 532,11              | 532,11         | 0,00           |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | 0,00          | 532,11              | 532,11         | 0,00           |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 532,11              | 532,11         | 0,00           |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 532,11              | 532,11         | 0,00           |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | 0,00          | 1.378.234,75        | 106.818,74     | 1.271.416,01   |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 1.378.234,75        | 106.818,74     | 1.271.416,01   |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 1.378.234,75        | 106.818,74     | 1.271.416,01   |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 1.378.234,75        | 106.818,74     | 1.271.416,01   |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | 0,00          | 39.294.608,94       | 467.709.538,44 | 428.414.929,50 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | 630.982,74          | 3.526.580,10   | 2.895.597,36   |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS  | 0,00          | 43.678,64           | 474.331,78     | 430.653,14     |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>   | 0,00          | 43.678,64           | 474.331,78     | 430.653,14     |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00          | 43.678,64           | 474.331,78     | 430.653,14     |
| 432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS   | 0,00          | 33.442,39           | 50.408,57      | 16.966,18      |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE   | 0,00          | 33.442,39           | 50.408,57      | 16.966,18      |
| 432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS  | 0,00          | 10.236,25           | 423.923,21     | 413.686,96     |
| 432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS  | 0,00          | 10.236,25           | 423.923,21     | 413.686,96     |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 587.304,10          | 3.052.248,32   | 2.464.944,22   |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                      | 0,00          | 587.304,10          | 3.052.248,32   | 2.464.944,22   |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | 0,00          | 587.304,10          | 2.687.163,27   | 2.099.859,17   |
| 433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO   | 0,00          | 218.279,89          | 877.862,51     | 659.582,62     |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS  | 0,00          | 218.279,89          | 868.487,51     | 650.207,62     |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS  | 0,00          | 0,00                | 9.375,00       | 9.375,00       |
| 433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00          | 346.230,00          | 1.557.570,00   | 1.211.340,00   |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO   | 0,00          | 346.230,00          | 1.557.570,00   | 1.211.340,00   |
| 433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 180,00              | 3.030,00       | 2.850,00       |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 180,00              | 3.030,00       | 2.850,00       |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 8.032,32            | 92.715,78             | 84.683,46             |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 8.032,32            | 92.715,78             | 84.683,46             |
| 433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 4.714,59            | 86.479,04             | 81.764,45             |
| 433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 4.714,59            | 86.479,04             | 81.764,45             |
| 433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS   | 0,00          | 9.867,30            | 69.505,94             | 59.638,64             |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS   | 0,00          | 9.867,30            | 69.505,94             | 59.638,64             |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>365.085,05</b>     | <b>365.085,05</b>     |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 0,00                | 365.085,05            | 365.085,05            |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 0,00                | 365.085,05            | 365.085,05            |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 5.761,99            | 11.476,70             | 5.714,71              |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00          | 5.084,36            | 10.799,07             | 5.714,71              |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,08</b>           | <b>0,08</b>           |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,08</b>           | <b>0,08</b>           |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA  | 0,00          | 0,00                | 0,08                  | 0,08                  |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC  | 0,00          | 0,00                | 0,08                  | 0,08                  |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.084,36</b>     | <b>10.798,99</b>      | <b>5.714,63</b>       |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.084,36</b>     | <b>10.798,99</b>      | <b>5.714,63</b>       |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 5.084,36            | 10.798,99             | 5.714,63              |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  | 0,00          | 5.084,36            | 10.798,99             | 5.714,63              |
| 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                  |
| 449010199 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 677,63              | 677,63                | 0,00                  |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | 4.098.953,80        | 183.590.297,20        | 179.491.343,40        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 4.094.953,80        | 183.419.463,20        | 179.324.509,40        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.091.061,94</b> | <b>183.415.541,27</b> | <b>179.324.479,33</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>4.091.061,94</b> | <b>183.415.541,27</b> | <b>179.324.479,33</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 3.968.926,38        | 179.881.550,15        | 175.912.623,77        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 3.968.926,38        | 179.881.550,15        | 175.912.623,77        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 112.323,37          | 3.469.185,76          | 3.356.862,39          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 112.323,37          | 3.469.185,76          | 3.356.862,39          |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 9.812,19            | 64.805,36             | 54.993,17             |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |               | Débito              | Crédito           |                   |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 9.812,19            | 64.805,36         | 54.993,17         |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.891,86</b>     | <b>3.921,93</b>   | <b>30,07</b>      |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.891,86</b>     | <b>3.921,93</b>   | <b>30,07</b>      |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 3.891,86            | 3.921,93          | 30,07             |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS      | 0,00          | 3.891,86            | 3.891,86          | 0,00              |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                | 0,00          | 0,00                | 30,07             | 30,07             |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 4.000,00            | 170.834,00        | 166.834,00        |
| <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>4.000,00</b>     | <b>132.337,48</b> | <b>128.337,48</b> |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  |
| 452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS   | 0,00          | 4.000,00            | 48.000,00         | 44.000,00         |
| 452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS   | 0,00          | 4.000,00            | 48.000,00         | 44.000,00         |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40.610,59</b>  | <b>40.610,59</b>  |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 0,00                | 40.610,59         | 40.610,59         |
| 452430102 - BENS MOVEIS   | 0,00          | 0,00                | 40.610,59         | 40.610,59         |
| <b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>43.726,89</b>  | <b>43.726,89</b>  |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 0,00                | 43.726,89         | 43.726,89         |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 43.726,89         | 43.726,89         |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       | 0,00          | 0,00                | 14.893.023,70     | 14.893.023,70     |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 945,90            | 945,90            |
| <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            |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 107.250,11        | 107.250,11        |
| <b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>107.250,11</b> | <b>107.250,11</b> |
| <b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>107.250,11</b> | <b>107.250,11</b> |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES  | 0,00          | 0,00                | 107.250,11        | 107.250,11        |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS   | 0,00                  | 0,00                    | 107.250,11              | 107.250,11              |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00                  | 0,00                    | 14.784.827,69           | 14.784.827,69           |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>14.784.827,69</b>    | <b>14.784.827,69</b>    |
| <b>UNIAO</b>  |                       |                         |                         |                         |
| 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -   | 0,00                  | 0,00                    | 14.784.827,69           | 14.784.827,69           |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM  | 0,00                  | 0,00                    | 14.784.827,69           | 14.784.827,69           |
| 464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00                  | 0,00                    | 10.977.001,54           | 10.977.001,54           |
| 464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT  | 0,00                  | 0,00                    | 3.807.826,15            | 3.807.826,15            |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                  | 34.558.910,41           | 265.688.160,74          | 231.129.250,33          |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS   | 0,00                  | 801.333,87              | 16.544.718,01           | 15.743.384,14           |
| <b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>801.333,87</b>       | <b>16.544.718,01</b>    | <b>15.743.384,14</b>    |
| <b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>801.333,87</b>       | <b>16.544.718,01</b>    | <b>15.743.384,14</b>    |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00                  | 801.333,87              | 16.544.718,01           | 15.743.384,14           |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00                  | 801.333,87              | 16.544.718,01           | 15.743.384,14           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                  | 33.757.576,54           | 249.143.442,73          | 215.385.866,19          |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.837,27</b>         | <b>11.461,20</b>        | <b>9.623,93</b>         |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.837,27</b>         | <b>11.461,20</b>        | <b>9.623,93</b>         |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS   | 0,00                  | 1.837,27                | 11.461,20               | 9.623,93                |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00                  | 473,16                  | 10.097,09               | 9.623,93                |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00                  | 1.364,11                | 1.364,11                | 0,00                    |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>728,15</b>           | <b>40.568,25</b>        | <b>39.840,10</b>        |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>728,15</b>           | <b>40.568,25</b>        | <b>39.840,10</b>        |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                  | 728,15                  | 40.568,25               | 39.840,10               |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00                  | 0,00                    | 29.648,60               | 29.648,60               |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00                  | 728,15                  | 10.919,65               | 10.191,50               |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>33.755.011,12</b>    | <b>249.091.413,28</b>   | <b>215.336.402,16</b>   |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.755.011,12</b>    | <b>249.091.413,28</b>   | <b>215.336.402,16</b>   |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                  | 33.754.336,91           | 249.090.739,07          | 215.336.402,16          |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                  | 33.754.336,91           | 249.090.739,07          | 215.336.402,16          |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                  | 674,21                  | 674,21                  | 0,00                    |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                  | 674,21                  | 674,21                  | 0,00                    |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>117.820.124,34</b> | <b>2.525.390.487,82</b> | <b>1.343.683.466,22</b> | <b>1.299.527.145,94</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                  | 2.525.390.487,82        | 1.343.683.466,22        | 1.181.707.021,60        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                  | 6.638.734,00            | 0,00                    | 6.638.734,00            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>           | <b>0,00</b>   | <b>6.638.734,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>6.638.734,00</b>   |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6.638.734,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>6.638.734,00</b>   |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA            | 0,00          | 6.638.734,00            | 0,00                    | 6.638.734,00          |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA            | 0,00          | 6.638.734,00            | 0,00                    | 6.638.734,00          |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                           | 0,00          | 2.518.751.753,82        | 1.343.683.466,22        | 1.175.068.287,60      |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.162.844.560,60</b> | <b>1.329.293.206,44</b> | <b>833.551.354,16</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.642.572.782,00</b> | <b>821.286.391,00</b>   | <b>821.286.391,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                              | 0,00          | 1.642.572.782,00        | 821.286.391,00          | 821.286.391,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                              | 0,00          | 1.642.572.782,00        | 821.286.391,00          | 821.286.391,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.661.719,40</b>    | <b>18.128.267,00</b>    | <b>30.533.452,40</b>  |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                | 0,00          | 48.661.719,40           | 18.128.267,00           | 30.533.452,40         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 48.661.719,40           | 18.128.267,00           | 30.533.452,40         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>           | <b>0,00</b>   | <b>85.090.275,64</b>    | <b>85.090.275,64</b>    | <b>0,00</b>           |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR   | 0,00          | 6.885.819,16            | 0,00                    | 6.885.819,16          |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR           | 0,00          | 6.885.819,16            | 0,00                    | 6.885.819,16          |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO                       | 0,00          | 789.906,63              | 0,00                    | 789.906,63            |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR         | 0,00          | 789.906,63              | 0,00                    | 789.906,63            |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                          | 0,00          | 22.873.626,61           | 15.900,00               | 22.857.726,61         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR            | 0,00          | 22.873.626,61           | 15.900,00               | 22.857.726,61         |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO                         | 0,00          | 18.112.367,00           | 18.112.367,00           | 0,00                  |
| 522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR           | 0,00          | 18.112.367,00           | 18.112.367,00           | 0,00                  |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 15.900,00               | 18.284.389,24           | -18.268.489,24        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 15.900,00               | 18.284.389,24           | -18.268.489,24        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 36.412.656,24           | 48.677.619,40           | -12.264.963,16        |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 36.412.656,24           | 48.677.619,40           | -12.264.963,16        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>386.519.783,56</b>   | <b>404.788.272,80</b>   | <b>-18.268.489,24</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO         | 0,00          | 182.024,81              | 182.024,81              | 0,00                  |
| 522190301 - ACRESCIMO                                    | 0,00          | 182.024,81              | 0,00                    | 182.024,81            |
| 522190309 - (-)REDUCAO                                   | 0,00          | 0,00                    | 182.024,81              | -182.024,81           |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | 0,00          | 15.900,00               | 18.284.389,24           | -18.268.489,24        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | 0,00          | 15.900,00               | 18.284.389,24           | -18.268.489,24        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO          | 0,00          | 386.321.858,75          | 386.321.858,75          | 0,00                  |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI                               | 0,00          | 386.321.858,75          | 0,00                    | 386.321.858,75        |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI                              | 0,00          | 0,00                    | 386.321.858,75          | -386.321.858,75       |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>5.736.736,67</b>     | <b>815.559,46</b>       | <b>4.921.177,21</b>   |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>48.579,22</b>        | <b>8.813,65</b>         | <b>39.765,57</b>        |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA  | 0,00                  | 48.579,22               | 8.813,65                | 39.765,57               |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA  | 0,00                  | 48.579,22               | 8.813,65                | 39.765,57               |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.688.157,45</b>     | <b>806.745,81</b>       | <b>4.881.411,64</b>     |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO  | 0,00                  | 5.688.157,45            | 806.745,81              | 4.881.411,64            |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO  | 0,00                  | 5.688.157,45            | 806.745,81              | 4.881.411,64            |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>123.447.883,25</b>   | <b>651.114,07</b>       | <b>122.796.769,18</b>   |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>123.447.883,25</b>   | <b>651.114,07</b>       | <b>122.796.769,18</b>   |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                  | 0,00                  | 123.447.883,25          | 651.114,07              | 122.796.769,18          |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                       | 0,00                  | 123.447.883,25          | 651.114,07              | 122.796.769,18          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>226.722.573,30</b>   | <b>12.923.586,25</b>    | <b>213.798.987,05</b>   |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>226.722.573,30</b>   | <b>12.923.586,25</b>    | <b>213.798.987,05</b>   |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00                  | 226.722.573,30          | 12.923.586,25           | 213.798.987,05          |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 0,00                  | 62.679.638,69           | 0,00                    | 62.679.638,69           |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                      | 0,00                  | 163.993.390,08          | 352.151,54              | 163.641.238,54          |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 0,00                  | 49.544,53               | 12.571.434,71           | -12.521.890,18          |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 117.820.124,34        | 0,00                    | 0,00                    | 117.820.124,34          |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 20.584,40             | 0,00                    | 0,00                    | 20.584,40               |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>20.584,40</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>20.584,40</b>        |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>20.584,40</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>20.584,40</b>        |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 20.584,40             | 0,00                    | 0,00                    | 20.584,40               |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 20.584,40             | 0,00                    | 0,00                    | 20.584,40               |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 117.799.539,94        | 0,00                    | 0,00                    | 117.799.539,94          |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>117.799.539,94</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>117.799.539,94</b>   |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>117.799.539,94</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>117.799.539,94</b>   |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 117.799.539,94        | 0,00                    | 0,00                    | 117.799.539,94          |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 117.799.539,94        | 0,00                    | 0,00                    | 117.799.539,94          |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>117.820.124,34</b> | <b>4.539.728.915,77</b> | <b>5.721.435.937,37</b> | <b>1.299.527.145,94</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                  | 4.502.584.085,93        | 5.684.291.107,53        | 1.181.707.021,60        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                  | 6.261.833,81            | 12.900.567,81           | 6.638.734,00            |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>4.804.267,32</b>     | <b>8.096.300,49</b>     | <b>3.292.033,17</b>     |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>4.804.267,32</b>     | <b>8.096.300,49</b>     | <b>3.292.033,17</b>     |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                  | 4.804.267,32            | 8.096.300,49            | 3.292.033,17            |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                  | 4.804.267,32            | 8.096.300,49            | 3.292.033,17            |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>1.457.566,49</b>     | <b>4.804.267,32</b>     | <b>3.346.700,83</b>     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.457.566,49</b>     | <b>4.804.267,32</b>     | <b>3.346.700,83</b>   |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA                                      | 0,00          | 1.457.566,49            | 4.804.267,32            | 3.346.700,83          |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA                                      | 0,00          | 1.457.566,49            | 4.804.267,32            | 3.346.700,83          |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00          | 4.496.322.252,12        | 5.671.390.539,72        | 1.175.068.287,60      |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4.210.385.036,96</b> | <b>4.924.304.674,25</b> | <b>713.919.637,29</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>908.668.976,79</b>   | <b>1.382.916.312,60</b> | <b>474.247.335,81</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 908.668.976,79          | 1.382.916.312,60        | 474.247.335,81        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 908.668.976,79          | 1.382.916.312,60        | 474.247.335,81        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.791.234.567,45</b> | <b>2.817.107.881,88</b> | <b>25.873.314,43</b>  |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 2.791.234.567,45        | 2.817.107.881,88        | 25.873.314,43         |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 2.650.418.397,31        | 2.650.685.358,11        | 266.960,80            |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 140.816.170,14          | 166.422.523,77          | 25.606.353,63         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>510.481.492,72</b>   | <b>724.280.479,77</b>   | <b>213.798.987,05</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 248.510.139,53          | 257.006.539,21          | 8.496.399,68          |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 248.510.139,53          | 257.006.539,21          | 8.496.399,68          |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 3.245.997,81            | 3.245.997,84            | 0,03                  |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 3.245.997,81            | 3.245.997,84            | 0,03                  |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 225.688.997,05          | 265.970.521,69          | 40.281.524,64         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 225.688.997,05          | 265.970.521,69          | 40.281.524,64         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 33.036.358,33           | 198.057.421,03          | 165.021.062,70        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 5.667.249,91            | 136.236.436,94          | 130.569.187,03        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 27.369.108,42           | 61.820.984,09           | 34.451.875,67         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>124.552.894,08</b>   | <b>124.552.894,08</b> |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>124.342.031,72</b>   | <b>124.342.031,72</b> |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                    | 124.342.031,72          | 124.342.031,72        |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                    | 124.342.031,72          | 124.342.031,72        |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>210.862,36</b>       | <b>210.862,36</b>     |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 0,00                    | 210.862,36              | 210.862,36            |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 0,00                    | 210.862,36              | 210.862,36            |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>651.114,07</b>       | <b>123.447.883,25</b>   | <b>122.796.769,18</b> |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>651.114,07</b>       | <b>123.447.883,25</b>   | <b>122.796.769,18</b> |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 651.114,07              | 123.447.883,25          | 122.796.769,18        |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 651.114,07              | 123.447.883,25          | 122.796.769,18        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>285.286.101,09</b>   | <b>499.085.088,14</b>   | <b>213.798.987,05</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>285.286.101,09</b>   | <b>499.085.088,14</b>   | <b>213.798.987,05</b> |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                      |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO      | 0,00                  | 285.286.101,09       | 499.085.088,14       | 213.798.987,05       |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                            | 0,00                  | 248.510.139,53       | 257.006.539,21       | 8.496.399,68         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                       | 0,00                  | 3.245.997,81         | 3.245.997,84         | 0,03                 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO               | 0,00                  | 33.529.963,75        | 238.832.551,09       | 205.302.587,34       |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   | 117.820.124,34        | 37.144.829,84        | 37.144.829,84        | 117.820.124,34       |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 20.584,40             | 85.376,90            | 85.376,90            | 20.584,40            |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>20.584,40</b>      | <b>33.542,90</b>     | <b>12.958,50</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>20.584,40</b>      | <b>33.542,90</b>     | <b>12.958,50</b>     | <b>0,00</b>          |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 20.584,40             | 33.542,90            | 12.958,50            | 0,00                 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 20.584,40             | 33.542,90            | 12.958,50            | 0,00                 |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>           | <b>25.917,00</b>     | <b>25.917,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>           | <b>25.917,00</b>     | <b>25.917,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00                  | 25.917,00            | 25.917,00            | 0,00                 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00                  | 25.917,00            | 25.917,00            | 0,00                 |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>25.917,00</b>     | <b>38.875,50</b>     | <b>12.958,50</b>     |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>25.917,00</b>     | <b>38.875,50</b>     | <b>12.958,50</b>     |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                  | 25.917,00            | 38.875,50            | 12.958,50            |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                  | 25.917,00            | 38.875,50            | 12.958,50            |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>7.625,90</b>      | <b>7.625,90</b>      |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>7.625,90</b>      | <b>7.625,90</b>      |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                  | 0,00                 | 7.625,90             | 7.625,90             |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                  | 0,00                 | 7.625,90             | 7.625,90             |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                   | 117.799.539,94        | 37.059.452,94        | 37.059.452,94        | 117.799.539,94       |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>117.799.539,94</b> | <b>36.531.063,61</b> | <b>528.389,33</b>    | <b>81.796.865,66</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>117.799.539,94</b> | <b>36.531.063,61</b> | <b>528.389,33</b>    | <b>81.796.865,66</b> |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 117.799.539,94        | 36.531.063,61        | 528.389,33           | 81.796.865,66        |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 117.799.539,94        | 36.531.063,61        | 528.389,33           | 81.796.865,66        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>528.389,33</b>    | <b>25.475.504,25</b> | <b>24.947.114,92</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>528.389,33</b>    | <b>25.475.504,25</b> | <b>24.947.114,92</b> |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                  | 528.389,33           | 25.475.504,25        | 24.947.114,92        |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                  | 528.389,33           | 25.445.735,91        | 24.917.346,58        |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                 | 0,00                  | 0,00                 | 29.768,34            | 29.768,34            |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>11.055.559,36</b> | <b>11.055.559,36</b> |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>11.055.559,36</b> | <b>11.055.559,36</b> |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS        | 0,00                  | 0,00                 | 11.055.559,36        | 11.055.559,36        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS   | 0,00                    | 0,00                    | 11.055.559,36           | 11.055.559,36           |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>1.661.492.624,91</b> | <b>2.759.150.289,26</b> | <b>1.005.145.281,50</b> | <b>3.415.497.632,67</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 1.071.444.509,54        | 17.185.422,58           | 279.362,51              | 1.088.350.569,61        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 43.855.190,31           | 14.507.652,88           | 19.612,37               | 58.343.230,82           |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>43.301.589,31</b>    | <b>14.507.652,88</b>    | <b>19.612,37</b>        | <b>57.789.629,82</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>43.301.589,31</b>    | <b>14.507.652,88</b>    | <b>19.612,37</b>        | <b>57.789.629,82</b>    |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 43.301.589,31           | 14.507.652,88           | 19.612,37               | 57.789.629,82           |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 41.788.880,93           | 11.394.798,34           | 0,00                    | 53.183.679,27           |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 1.248.941,04            | 322.411,57              | 19.612,37               | 1.551.740,24            |
| 711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA                                      | 263.767,34              | 0,00                    | 0,00                    | 263.767,34              |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 0,00                    | 2.790.442,97            | 0,00                    | 2.790.442,97            |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>553.601,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>553.601,00</b>       |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>553.601,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>553.601,00</b>       |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 553.601,00              | 0,00                    | 0,00                    | 553.601,00              |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 553.601,00              | 0,00                    | 0,00                    | 553.601,00              |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.027.589.319,23        | 2.677.769,70            | 259.750,14              | 1.030.007.338,79        |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.080.380,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.080.380,00</b>     |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.080.380,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.080.380,00</b>     |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.080.380,00            | 0,00                    | 0,00                    | 3.080.380,00            |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 3.080.380,00            | 0,00                    | 0,00                    | 3.080.380,00            |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>1.024.508.939,23</b> | <b>2.677.769,70</b>     | <b>259.750,14</b>       | <b>1.026.926.958,79</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>1.024.508.939,23</b> | <b>2.677.769,70</b>     | <b>259.750,14</b>       | <b>1.026.926.958,79</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 1.024.508.939,23        | 2.677.769,70            | 259.750,14              | 1.026.926.958,79        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 1.024.508.939,23        | 2.677.769,70            | 259.750,14              | 1.026.926.958,79        |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 278.339.354,76          | 2.472.460.347,72        | 927.818.184,37          | 1.822.981.518,11        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 192.322.681,36          | 188.327.321,56          | 5.950.235,29            | 374.699.767,63          |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>192.322.681,36</b>   | <b>188.327.321,56</b>   | <b>5.950.235,29</b>     | <b>374.699.767,63</b>   |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>192.322.681,36</b>   | <b>188.327.321,56</b>   | <b>5.950.235,29</b>     | <b>374.699.767,63</b>   |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 192.322.681,36          | 188.327.321,56          | 5.950.235,29            | 374.699.767,63          |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 192.322.681,36          | 188.327.321,56          | 5.950.235,29            | 374.699.767,63          |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 86.016.673,40           | 91.741.017,81           | 27.753.986,92           | 150.003.704,29          |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>86.016.673,40</b>    | <b>91.741.017,81</b>    | <b>27.753.986,92</b>    | <b>150.003.704,29</b>   |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>21.205.420,07</b>    | <b>1.110.201,55</b>     | <b>20.095.218,52</b>    |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                      | Débito                  | Crédito               |                         |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                            | 0,00                 | 21.205.420,07           | 1.110.201,55          | 20.095.218,52           |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                            | 0,00                 | 21.179.503,07           | 1.097.243,05          | 20.082.260,02           |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                    | 0,00                 | 25.917,00               | 12.958,50             | 12.958,50               |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                                      | <b>86.016.673,40</b> | <b>70.535.597,74</b>    | <b>26.643.785,37</b>  | <b>129.908.485,77</b>   |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                 | 86.016.673,40        | 70.535.597,74           | 26.643.785,37         | 129.908.485,77          |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS  | 86.016.673,40        | 70.535.597,74           | 26.643.785,37         | 129.908.485,77          |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                 | 2.192.392.008,35        | 894.113.962,16        | 1.298.278.046,19        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.192.392.008,35</b> | <b>894.113.962,16</b> | <b>1.298.278.046,19</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>502.089.246,41</b>   | <b>37.362.554,38</b>  | <b>464.726.692,03</b>   |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                 | 502.089.246,41          | 37.362.554,38         | 464.726.692,03          |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS  | 0,00                 | 502.089.246,41          | 37.362.554,38         | 464.726.692,03          |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.690.302.761,94</b> | <b>856.751.407,78</b> | <b>833.551.354,16</b>   |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                                     | 0,00                 | 1.690.302.761,94        | 856.751.407,78        | 833.551.354,16          |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                 | 1.690.302.761,94        | 856.751.407,78        | 833.551.354,16          |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 311.708.760,61       | 269.504.518,96          | 77.047.734,62         | 504.165.544,95          |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                             | 49.778.954,42        | 408.100,82              | 1.915.880,42          | 48.271.174,82           |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>         | <b>49.141.508,86</b> | <b>408.100,82</b>       | <b>1.915.880,42</b>   | <b>47.633.729,26</b>    |
| <b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>  | <b>49.141.508,86</b> | <b>408.100,82</b>       | <b>1.915.880,42</b>   | <b>47.633.729,26</b>    |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                                   | 10.420.454,61        | 0,00                    | 46.408,00             | 10.374.046,61           |
| 797110101 - BENS MOVEIS  | 9.534.969,98         | 0,00                    | 46.408,00             | 9.488.561,98            |
| 797110102 - BENS IMOVEIS   | 885.484,63           | 0,00                    | 0,00                  | 885.484,63              |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                    | 38.721.054,25        | 408.100,82              | 1.869.472,42          | 37.259.682,65           |
| 797110301 - EM CAUCAO  | 425,00               | 21.719,44               | 782,00                | 21.362,44               |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS   | 1.314.052,63         | 0,00                    | 283.998,47            | 1.030.054,16            |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA  | 31.803.839,84        | 338.574,94              | 1.518.962,84          | 30.623.451,94           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA  | 5.421.050,51         | 47.806,44               | 65.729,11             | 5.403.127,84            |
| 797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS   | 181.686,27           | 0,00                    | 0,00                  | 181.686,27              |
| <b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b> | <b>637.445,56</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>637.445,56</b>       |
| <b>BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b> | <b>637.445,56</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>637.445,56</b>       |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                   | 637.445,56           | 0,00                    | 0,00                  | 637.445,56              |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES                                     | 637.445,56           | 0,00                    | 0,00                  | 637.445,56              |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                                      | 12.144.039,89        | 877.511,27              | 611.269,32            | 12.410.281,84           |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                               | <b>12.144.039,89</b> | <b>877.511,27</b>       | <b>611.269,32</b>     | <b>12.410.281,84</b>    |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                  | <b>12.144.039,89</b>  | <b>877.511,27</b>     | <b>611.269,32</b>    | <b>12.410.281,84</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                         | 12.144.039,89         | 877.511,27            | 611.269,32           | 12.410.281,84         |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 202.933,99            | 0,00                  | 0,00                 | 202.933,99            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                                     | 0,00                  | 56.910,79             | 0,00                 | 56.910,79             |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                                  | 8.620.658,78          | 820.600,48            | 611.269,32           | 8.829.989,94          |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                                    | 3.320.447,12          | 0,00                  | 0,00                 | 3.320.447,12          |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                   | 249.785.766,30        | 268.218.906,87        | 74.520.584,88        | 443.484.088,29        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>192.479.796,91</b> | <b>246.387.860,46</b> | <b>52.417.567,71</b> | <b>386.450.089,66</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>40.690.785,82</b>  | <b>6.297.037,24</b>   | <b>3.967.203,64</b>  | <b>43.020.619,42</b>  |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs   | 1.365.203,43          | 2.546.188,61          | 355.485,32           | 3.555.906,72          |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.365.203,43          | 2.546.188,61          | 355.485,32           | 3.555.906,72          |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 0,80                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,80                  |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS                 | 0,80                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,80                  |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS                | 3.434.988,09          | 0,00                  | 0,00                 | 3.434.988,09          |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                             | -15.073.151,93        | 0,00                  | 0,00                 | -15.073.151,93        |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                                      | 11.638.163,84         | 0,00                  | 0,00                 | 11.638.163,84         |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                                 | 19.862,33             | 0,00                  | 0,00                 | 19.862,33             |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                             | -19.862,33            | 0,00                  | 0,00                 | -19.862,33            |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED                    | 38.718.683,14         | 0,00                  | 0,00                 | 38.718.683,14         |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS                           | 38.718.683,14         | 0,00                  | 0,00                 | 38.718.683,14         |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES   | 466.334,36            | 0,00                  | 0,00                 | 466.334,36            |
| 799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS   | 466.334,36            | 0,00                  | 0,00                 | 466.334,36            |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS                            | 0,00                  | 3.130.840,93          | 3.130.840,93         | 0,00                  |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER                              | 140.564,09            | 1.114.756,43          | 1.255.320,52         | 0,00                  |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                | -140.564,09           | 1.255.320,52          | 1.114.756,43         | 0,00                  |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                | 0,00                  | 380.381,99            | 380.381,99           | 0,00                  |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO            | 0,00                  | 380.381,99            | 380.381,99           | 0,00                  |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 800,00                | 0,00                  | 0,00                 | 800,00                |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -800,00               | 0,00                  | 0,00                 | -800,00               |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                  | 140.564,09            | 552.071,05            | 478.649,01           | 213.986,13            |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE       | 140.564,09            | 438.507,09            | 365.085,05           | 213.986,13            |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                      | 0,00                  | 79.523,92             | 79.523,92            | 0,00                  |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 0,00                  | 34.040,04             | 34.040,04            | 0,00                  |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                  | 67.936,65             | 2.228,38             | 65.708,27             |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                    | 67.936,65               | 2.228,38                | 65.708,27               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>151.789.011,09</b>   | <b>238.888.236,43</b>   | <b>48.406.307,76</b>    | <b>342.270.939,76</b>   |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 151.789.011,09          | 238.888.236,43          | 48.406.307,76           | 342.270.939,76          |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 151.789.011,09          | 238.888.236,43          | 48.406.307,76           | 342.270.939,76          |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.202.586,79</b>     | <b>44.056,31</b>        | <b>1.158.530,48</b>     |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                    | 1.202.586,79            | 44.056,31               | 1.158.530,48            |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                    | 1.167.956,42            | 44.056,31               | 1.123.900,11            |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 34.630,37               | 0,00                    | 34.630,37               |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>7.360.452,71</b>     | <b>21.830.520,34</b>    | <b>20.236.890,08</b>    | <b>8.954.082,97</b>     |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>7.360.452,71</b>     | <b>21.830.520,34</b>    | <b>20.236.890,08</b>    | <b>8.954.082,97</b>     |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.360.452,71            | 21.830.520,34           | 20.236.890,08           | 8.954.082,97            |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.360.452,71            | 21.830.520,34           | 20.236.890,08           | 8.954.082,97            |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>49.945.516,68</b>    | <b>526,07</b>           | <b>1.866.127,09</b>     | <b>48.079.915,66</b>    |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>49.945.516,68</b>    | <b>526,07</b>           | <b>1.866.127,09</b>     | <b>48.079.915,66</b>    |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 49.945.516,68           | 526,07                  | 1.866.127,09            | 48.079.915,66           |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 49.945.516,68           | 526,07                  | 1.866.127,09            | 48.079.915,66           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>1.661.492.624,91</b> | <b>4.298.296.577,67</b> | <b>6.052.301.585,43</b> | <b>3.415.497.632,67</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 1.071.444.509,54        | 4.962.162,33            | 21.868.222,40           | 1.088.350.569,61        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 43.855.190,31           | 2.210.022,68            | 16.698.063,19           | 58.343.230,82           |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>43.301.589,31</b>    | <b>2.210.022,68</b>     | <b>16.698.063,19</b>    | <b>57.789.629,82</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>43.301.589,31</b>    | <b>2.210.022,68</b>     | <b>16.698.063,19</b>    | <b>57.789.629,82</b>    |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 43.301.589,31           | 2.210.022,68            | 16.698.063,19           | 57.789.629,82           |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 3.480.726,69            | 52.400,00               | 11.402.998,34           | 14.831.325,03           |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 1.692.014,54            | 2.487,78                | 2.790.442,97            | 4.479.969,73            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 8.864.181,38            | 1.862.951,60            | 465.852,35              | 7.467.082,13            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 13.795.602,08           | 127.049,52              | 1.835.139,23            | 15.503.691,79           |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 1.100.284,37            | 152.634,46              | 50.995,84               | 998.645,75              |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 11.533.173,67           | 12.499,32               | 152.634,46              | 11.673.308,81           |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 860.709,64              | 0,00                    | 0,00                    | 860.709,64              |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 1.968.098,84            | 0,00                    | 0,00                    | 1.968.098,84            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 11.447,56               | 0,00                    | 0,00                    | 11.447,56               |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 29.752.473,38           | 0,00                    | 0,00                    | 29.752.473,38           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 2.496.253,84            | 0,00                  | 0,00                  | 2.496.253,84            |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 4.098.144,32            | 0,00                  | 0,00                  | 4.098.144,32            |
| 811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS   | 263.767,34              | 0,00                  | 0,00                  | 263.767,34              |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -1.899.911,46           | 0,00                  | 0,00                  | -1.899.911,46           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -34.715.376,88          | 0,00                  | 0,00                  | -34.715.376,88          |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>553.601,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>553.601,00</b>       |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>553.601,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>553.601,00</b>       |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 553.601,00              | 0,00                  | 0,00                  | 553.601,00              |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 553.601,00              | 0,00                  | 0,00                  | 553.601,00              |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.027.589.319,23        | 2.752.139,65          | 5.170.159,21          | 1.030.007.338,79        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>3.080.380,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.080.380,00</b>     |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.080.380,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.080.380,00</b>     |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 3.080.380,00            | 0,00                  | 0,00                  | 3.080.380,00            |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 607.777,30              | 0,00                  | 0,00                  | 607.777,30              |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 13.529,33               | 0,00                  | 0,00                  | 13.529,33               |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 63.639,49               | 0,00                  | 0,00                  | 63.639,49               |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 2.395.433,88            | 0,00                  | 0,00                  | 2.395.433,88            |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 2.459.073,37            | 0,00                  | 0,00                  | 2.459.073,37            |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -2.459.073,37           | 0,00                  | 0,00                  | -2.459.073,37           |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>1.024.508.939,23</b> | <b>2.752.139,65</b>   | <b>5.170.159,21</b>   | <b>1.026.926.958,79</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>1.024.508.939,23</b> | <b>2.752.139,65</b>   | <b>5.170.159,21</b>   | <b>1.026.926.958,79</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 914.977.122,45          | 1.875.795,28          | 2.680.940,00          | 915.782.267,17          |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 914.977.122,45          | 1.875.795,28          | 2.680.940,00          | 915.782.267,17          |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 109.531.816,78          | 876.344,37            | 2.489.219,21          | 111.144.691,62          |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 38.202.806,18           | 614.516,18            | 1.616.045,14          | 39.204.335,14           |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 35.338.058,50           | 261.828,19            | 0,00                  | 35.076.230,31           |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 35.987.102,10           | 0,00                  | 873.174,07            | 36.860.276,17           |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 3.850,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.850,00                |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 278.339.354,76          | 3.644.347.394,57      | 5.188.989.557,92      | 1.822.981.518,11        |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 192.322.681,36          | 769.357.860,08        | 951.734.946,35        | 374.699.767,63          |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>192.322.681,36</b>   | <b>769.357.860,08</b> | <b>951.734.946,35</b> | <b>374.699.767,63</b>   |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-148.130.028,72</b>  | <b>233.059.079,43</b> | <b>219.053.049,27</b> | <b>-162.136.058,88</b>  |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -148.130.028,72         | 233.059.079,43        | 219.053.049,27        | -162.136.058,88         |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -148.130.028,72         | 233.059.079,43        | 219.053.049,27        | -162.136.058,88         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                       | <b>24.660,27</b>      | <b>253.216.558,11</b> | <b>261.688.297,55</b> | <b>8.496.399,71</b>   |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 24.660,27             | 249.970.560,30        | 258.442.299,71        | 8.496.399,68          |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 24.660,27             | 249.970.560,30        | 258.442.299,71        | 8.496.399,68          |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO                                | 0,00                  | 3.245.997,81          | 3.245.997,84          | 0,03                  |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00                  | 3.245.997,81          | 3.245.997,84          | 0,03                  |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>155.459.091,21</b> | <b>276.372.350,21</b> | <b>283.507.001,14</b> | <b>162.593.742,14</b> |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 118.164.641,02        | 217.210.271,24        | 221.124.020,52        | 122.078.390,30        |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 118.164.641,02        | 217.210.271,24        | 221.124.020,52        | 122.078.390,30        |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 31.690.106,22         | 59.115.997,41         | 62.346.701,64         | 34.920.810,45         |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 31.690.106,22         | 59.115.997,41         | 62.346.701,64         | 34.920.810,45         |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 5.604.343,97          | 46.081,56             | 36.278,98             | 5.594.541,39          |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 5.604.343,97          | 46.081,56             | 36.278,98             | 5.594.541,39          |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>184.968.958,60</b> | <b>6.709.538,67</b>   | <b>187.486.214,18</b> | <b>365.745.634,11</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 184.968.958,60        | 6.709.538,67          | 187.486.214,18        | 365.745.634,11        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 184.968.958,60        | 6.709.538,67          | 187.483.970,21        | 365.743.390,14        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 0,00                  | 0,00                  | 2.243,97              | 2.243,97              |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>0,00</b>           | <b>333,66</b>         | <b>384,21</b>         | <b>50,55</b>          |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                  | 333,66                | 384,21                | 50,55                 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                  | 333,66                | 384,21                | 50,55                 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 86.016.673,40         | 88.509.296,34         | 152.496.327,23        | 150.003.704,29        |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>86.016.673,40</b>  | <b>88.509.296,34</b>  | <b>152.496.327,23</b> | <b>150.003.704,29</b> |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>86.016.673,40</b>  | <b>88.509.296,34</b>  | <b>152.496.327,23</b> | <b>150.003.704,29</b> |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                  | 1.110.201,55          | 21.205.420,07         | 20.095.218,52         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                  | 1.097.243,05          | 21.179.503,07         | 20.082.260,02         |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                  | 12.958,50             | 25.917,00             | 12.958,50             |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 40.946.311,27         | 62.817.155,66         | 85.712.743,12         | 63.841.898,73         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                  | 24.206.344,49         | 51.027.424,21         | 26.821.079,72         |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 0,00                 | 1.264.551,37            | 164.542,70              | -1.100.008,67           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 0,00                 | 5.917,80                | 6.780.729,97            | 6.774.812,17            |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR  | 40.946.311,27        | 34.965.255,05           | 27.628.653,74           | 33.609.709,96           |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP   | 0,00                 | 2.375.086,95            | 107.323,71              | -2.267.763,24           |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP  | 0,00                 | 0,00                    | 4.068,79                | 4.068,79                |
| <i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>  | <i>45.070.362,13</i> | <i>24.312.601,99</i>    | <i>26.332.103,54</i>    | <i>47.089.863,68</i>    |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR   | 0,00                 | 14.149.237,56           | 17.093.331,27           | 2.944.093,71            |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP  | 45.070.362,13        | 10.163.364,43           | 9.238.772,27            | 44.145.769,97           |
| <i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>  | <i>0,00</i>          | <i>269.337,14</i>       | <i>19.246.060,50</i>    | <i>18.976.723,36</i>    |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                 | 80.179,44               | 13.588.741,37           | 13.508.561,93           |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP  | 0,00                 | 189.157,70              | 5.657.319,13            | 5.468.161,43            |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                 | 2.786.480.238,15        | 4.084.758.284,34        | 1.298.278.046,19        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>2.786.480.238,15</b> | <b>4.084.758.284,34</b> | <b>1.298.278.046,19</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>828.866.696,26</b>   | <b>1.293.593.388,29</b> | <b>464.726.692,03</b>   |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>                                  | <i>0,00</i>          | <i>813.413.214,27</i>   | <i>886.174.779,84</i>   | <i>72.761.565,57</i>    |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                 | 813.413.214,27          | 886.174.779,84          | 72.761.565,57           |
| <i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>                                  | <i>0,00</i>          | <i>15.453.481,99</i>    | <i>407.418.608,45</i>   | <i>391.965.126,46</i>   |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                 | 15.453.481,99           | 407.418.608,45          | 391.965.126,46          |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.957.613.541,89</b> | <b>2.791.164.896,05</b> | <b>833.551.354,16</b>   |
| <i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1.430.592.540,00</i> | <i>1.846.572.414,07</i> | <i>415.979.874,07</i>   |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                 | 1.430.592.540,00        | 1.846.572.414,07        | 415.979.874,07          |
| <i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>  | <i>0,00</i>          | <i>367.544.508,83</i>   | <i>426.078.931,37</i>   | <i>58.534.422,54</i>    |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                 | 367.544.508,83          | 426.078.931,37          | 58.534.422,54           |
| <i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>140.816.170,14</i>   | <i>166.422.523,77</i>   | <i>25.606.353,63</i>    |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                 | 140.816.170,14          | 166.422.523,77          | 25.606.353,63           |
| <i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>                                      | <i>0,00</i>          | <i>5.736.736,67</i>     | <i>125.368.453,54</i>   | <i>119.631.716,87</i>   |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                 | 5.736.736,67            | 815.559,46              | -4.921.177,21           |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                 | 0,00                    | 124.552.894,08          | 124.552.894,08          |
| <i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>  | <i>0,00</i>          | <i>12.923.586,25</i>    | <i>226.722.573,30</i>   | <i>213.798.987,05</i>   |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                 | 12.923.586,25           | 226.722.573,30          | 213.798.987,05          |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 311.708.760,61       | 648.987.020,77          | 841.443.805,11          | 504.165.544,95          |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                             | 10.420.454,61        | 46.408,00               | 0,00                    | 10.374.046,61           |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>10.420.454,61</b> | <b>46.408,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>10.374.046,61</b>    |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>10.420.454,61</b> | <b>46.408,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>10.374.046,61</b>    |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:55



|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 10.420.454,61         | 46.408,00             | 0,00                  | 10.374.046,61         |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 10.420.454,61         | 46.408,00             | 0,00                  | 10.374.046,61         |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 12.144.039,89         | 611.269,32            | 877.511,27            | 12.410.281,84         |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>12.144.039,89</b>  | <b>611.269,32</b>     | <b>877.511,27</b>     | <b>12.410.281,84</b>  |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>12.144.039,89</b>  | <b>611.269,32</b>     | <b>877.511,27</b>     | <b>12.410.281,84</b>  |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 12.144.039,89         | 611.269,32            | 877.511,27            | 12.410.281,84         |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 12.144.039,89         | 611.269,32            | 877.511,27            | 12.410.281,84         |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS   | 289.144.266,11        | 648.329.343,45        | 840.566.293,84        | 481.381.216,50        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>231.838.296,72</b> | <b>626.168.722,95</b> | <b>818.677.644,10</b> | <b>424.347.217,87</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>80.049.285,63</b>  | <b>5.900.865,17</b>   | <b>6.769.327,17</b>   | <b>80.917.747,63</b>  |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 1.351.274,40          | 1.544.515,63          | 2.131.942,77          | 1.938.701,54          |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES                        | 1.351.274,40          | 1.030.053,29          | 1.617.480,43          | 1.938.701,54          |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                  | 514.462,34            | 514.462,34            | 0,00                  |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 13.929,03             | 2.268.491,82          | 3.871.767,97          | 1.617.205,18          |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                              | 13.929,03             | 1.706.609,00          | 1.692.769,67          | 89,70                 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                                     | 0,00                  | 257.231,17            | 257.231,17            | 0,00                  |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES                               | 0,00                  | 215.567,52            | 1.716.531,57          | 1.500.964,05          |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES                               | 0,00                  | 89.084,13             | 205.235,56            | 116.151,43            |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 0,80                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,80                  |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR  | 0,80                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,80                  |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 140.564,09            | 478.649,01            | 552.071,05            | 213.986,13            |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                               | 140.564,09            | 365.085,05            | 438.507,09            | 213.986,13            |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 0,00                  | 79.523,92             | 79.523,92             | 0,00                  |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 0,00                  | 34.040,04             | 34.040,04             | 0,00                  |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                  | 2.228,38              | 67.936,65             | 65.708,27             |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                  | 2.228,38              | 67.936,65             | 65.708,27             |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 78.543.517,31         | 1.606.980,33          | 145.608,73            | 77.082.145,71         |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                                       | 38.721.054,25         | 1.606.980,33          | 145.608,73            | 37.259.682,65         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 38.718.683,14         | 0,00                  | 0,00                  | 38.718.683,14         |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO   | 637.445,56            | 0,00                  | 0,00                  | 637.445,56            |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 466.334,36            | 0,00                  | 0,00                  | 466.334,36            |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>151.789.011,09</b> | <b>620.223.801,47</b> | <b>810.705.730,14</b> | <b>342.270.939,76</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 151.789.011,09        | 620.223.801,47        | 810.705.730,14        | 342.270.939,76        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 21.604.332,04           | 281.439.525,21          | 278.711.003,24          | 18.875.810,07           |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                                    | 7.059.829,82            | 74.752.292,56           | 74.833.897,71           | 7.141.434,97            |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 98.494.572,83           | 216.883.539,20          | 223.920.679,87          | 105.531.713,50          |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                            | 24.630.276,40           | 40.438.442,37           | 43.587.541,45           | 27.779.375,48           |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                    | 6.221.556,24            | 161.721.048,35          | 155.499.492,11          |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                       | 0,00                    | 478.633,70              | 27.866.754,16           | 27.388.120,46           |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                       | 0,00                    | 9.812,19                | 64.805,36               | 54.993,17               |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>44.056,31</b>        | <b>1.202.586,79</b>     | <b>1.158.530,48</b>     |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>                           | <i>0,00</i>             | <i>44.056,31</i>        | <i>1.202.586,79</i>     | <i>1.158.530,48</i>     |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                       | 0,00                    | 44.056,31               | 1.167.956,42            | 1.123.900,11            |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 0,00                    | 34.630,37               | 34.630,37               |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                 | <b>7.360.452,71</b>     | <b>20.264.725,07</b>    | <b>21.858.355,33</b>    | <b>8.954.082,97</b>     |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                 | <b>7.360.452,71</b>     | <b>20.264.725,07</b>    | <b>21.858.355,33</b>    | <b>8.954.082,97</b>     |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>                 | <i>7.360.452,71</i>     | <i>20.264.725,07</i>    | <i>21.858.355,33</i>    | <i>8.954.082,97</i>     |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 7.318.152,93            | 20.218.643,51           | 21.810.076,35           | 8.909.585,77            |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                 | 42.299,78               | 46.081,56               | 48.278,98               | 44.497,20               |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>49.945.516,68</b>    | <b>1.895.895,43</b>     | <b>30.294,41</b>        | <b>48.079.915,66</b>    |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>49.945.516,68</b>    | <b>1.895.895,43</b>     | <b>30.294,41</b>        | <b>48.079.915,66</b>    |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>                                       | <i>42.188.113,96</i>    | <i>1.864.037,35</i>     | <i>526,07</i>           | <i>40.324.602,68</i>    |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES                                     | 40.978.513,60           | 1.854.406,03            | 526,07                  | 39.124.633,64           |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 268.787,09              | 4.709,10                | 0,00                    | 264.077,99              |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 937.391,55              | 4.922,22                | 0,00                    | 932.469,33              |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 3.421,72                | 0,00                    | 0,00                    | 3.421,72                |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>                            | <i>2.305.960,73</i>     | <i>31.858,08</i>        | <i>29.768,34</i>        | <i>2.303.870,99</i>     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 2.173.889,15            | 16.601,27               | 29.768,34               | 2.187.056,22            |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 132.071,58              | 15.256,81               | 0,00                    | 116.814,77              |
| <i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>                                  | <i>5.451.441,99</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>5.451.441,99</i>     |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 5.451.441,99            | 0,00                    | 0,00                    | 5.451.441,99            |
| <b>Resumo</b>   |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | <b>1.830.746.821,67</b> | <b>302.984.674,15</b>   | <b>269.195.740,02</b>   | <b>1.864.535.755,80</b> |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | <b>1.830.746.821,67</b> | <b>443.923.989,06</b>   | <b>494.281.851,57</b>   | <b>1.881.104.684,18</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | <b>0,00</b>             | <b>544.206.599,14</b>   | <b>99.222.741,26</b>    | <b>444.983.857,88</b>   |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>39.294.608,94</b>    | <b>467.709.538,44</b>   | <b>428.414.929,50</b>   |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>117.820.124,34</b>   | <b>2.525.390.487,82</b> | <b>1.343.683.466,22</b> | <b>1.299.527.145,94</b> |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>117.820.124,34</b>   | <b>4.539.728.915,77</b> | <b>5.721.435.937,37</b> | <b>1.299.527.145,94</b> |

|   | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>  | 1.661.492.624,91 | 2.759.150.289,26    | 1.005.145.281,50 | 3.415.497.632,67 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b> | 1.661.492.624,91 | 4.298.296.577,67    | 6.052.301.585,43 | 3.415.497.632,67 |