

**Balancete por Tipo de Administração 13 / 2016 - AUTARQUIA**

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                |                           |
| AUTARQUIA   |                          |                          |                          |                           |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>36.279.129.412,62</b> | <b>83.051.837.655,74</b> | <b>86.599.627.003,25</b> | <b>122.878.756.415,87</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 4.736.671.420,24         | 919.327.312,48           | 3.388.950.225,62         | 8.125.621.645,86          |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 396.626.568,26           | 0,00                     | 411.766.839,48           | 808.393.407,74            |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>396.626.568,26</b>    | <b>0,00</b>              | <b>411.766.839,48</b>    | <b>808.393.407,74</b>     |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>77.874.350,10</b>     | <b>0,00</b>              | <b>114.811.064,37</b>    | <b>192.685.414,47</b>     |
| 111110100 - CAIXA   | 28.710,48                | 0,00                     | -20.069,48               | 8.641,00                  |
| 111110101 - CAIXA   | 28.710,48                | 0,00                     | -20.069,48               | 8.641,00                  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 68.725.727,80            | 0,00                     | 61.065.211,55            | 129.790.939,35            |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 27.654,15                | 0,00                     | 867.171,56               | 894.825,71                |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 59.293.585,56            | 0,00                     | 55.442.506,17            | 114.736.091,73            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 4.249.653,63             | 0,00                     | -2.374.363,98            | 1.875.289,65              |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 5.154.834,46             | 0,00                     | 7.129.897,80             | 12.284.732,26             |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO   | 5.614,52                 | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA                                  | 5.614,52                 | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 9.114.297,30             | 0,00                     | 53.765.922,30            | 62.880.219,60             |
| 111115002 - POUPANÇA  | 8.069.846,85             | 0,00                     | -725.374,82              | 7.344.472,03              |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.044.450,45             | 0,00                     | 54.491.297,12            | 55.535.747,57             |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>318.752.218,16</b>    | <b>0,00</b>              | <b>296.955.775,11</b>    | <b>615.707.993,27</b>     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 318.752.218,16           | 0,00                     | 296.955.775,11           | 615.707.993,27            |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 0,00                     | 0,00                     | 38.197.006,22            | 38.197.006,22             |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 318.752.218,16           | 0,00                     | 155.050.157,16           | 473.802.375,32            |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO   | 0,00                     | 0,00                     | 103.708.611,73           | 103.708.611,73            |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 2.070.374.920,18         | 509.504.991,32           | 1.294.422.699,87         | 3.364.797.620,05          |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                 | <b>1.845.047.078,12</b>  | <b>504.374.672,58</b>    | <b>513.304.239,50</b>    | <b>2.358.351.317,62</b>   |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>1.845.047.078,12</b>  | <b>504.374.672,58</b>    | <b>513.304.239,50</b>    | <b>2.358.351.317,62</b>   |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 1.845.047.078,12         | 504.374.672,58           | 513.304.239,50           | 2.358.351.317,62          |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 1.845.047.078,12      | 504.374.672,58         | 513.304.239,50        | 2.358.351.317,62      |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  | <b>15.166.816,93</b>  | <b>3.048,56</b>        | <b>34.431.799,04</b>  | <b>49.598.615,97</b>  |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>7.426.960,45</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.546.067,27</b>   | <b>13.973.027,72</b>  |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                             | 7.426.960,45          | 0,00                   | 6.546.067,27          | 13.973.027,72         |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                             | 7.353.011,85          | 0,00                   | 6.546.067,27          | 13.899.079,12         |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER                       | 73.948,60             | 0,00                   | 0,00                  | 73.948,60             |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>                             | <b>7.739.856,48</b>   | <b>3.048,56</b>        | <b>27.885.731,77</b>  | <b>35.625.588,25</b>  |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                             | 7.739.856,48          | 3.048,56               | 27.885.731,77         | 35.625.588,25         |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                       | 7.739.856,48          | 3.048,56               | 27.885.731,77         | 35.625.588,25         |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>              | <b>208.233.195,69</b> | <b>417.678,18</b>      | <b>743.884.882,77</b> | <b>952.118.078,46</b> |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b> | <b>208.025.950,54</b> | <b>417.678,18</b>      | <b>575.893.473,43</b> | <b>783.919.423,97</b> |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                          | 207.340.453,57        | 417.678,18             | 576.025.585,04        | 783.366.038,61        |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL                                   | 181.114.763,14        | 417.678,18             | 337.002.092,06        | 518.116.855,20        |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR                                 | 17.243.925,34         | 0,00                   | 178.233.208,86        | 195.477.134,20        |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL              | 8.981.765,09          | 0,00                   | 60.790.284,12         | 69.772.049,21         |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS            | 685.496,97            | 0,00                   | -132.111,61           | 553.385,36            |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                       | 653.955,51            | 0,00                   | -132.111,61           | 521.843,90            |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                       | 31.541,46             | 0,00                   | 0,00                  | 31.541,46             |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS</b> | <b>5.542,32</b>       | <b>0,00</b>            | <b>167.894.620,96</b> | <b>167.900.163,28</b> |
| <b>- UNIÃO</b>   |                       |                        |                       |                       |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS            | 5.542,32              | 0,00                   | 167.894.620,96        | 167.900.163,28        |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                       | 2.681,74              | 0,00                   | 8.722,62              | 11.404,36             |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                       | 2.860,58              | 0,00                   | 0,00                  | 2.860,58              |
| 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x       | 0,00                  | 0,00                   | 167.885.898,34        | 167.885.898,34        |
| RGPS   |                       |                        |                       |                       |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS</b> | <b>201.702,83</b>     | <b>0,00</b>            | <b>96.788,38</b>      | <b>298.491,21</b>     |
| <b>- MUNICÍPIO</b>   |                       |                        |                       |                       |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS            | 201.702,83            | 0,00                   | 96.788,38             | 298.491,21            |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                       | 201.702,83            | 0,00                   | 96.788,38             | 298.491,21            |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                           | <b>1.777.944,00</b>   | <b>4.378.524,00</b>    | <b>2.620.596,00</b>   | <b>4.398.540,00</b>   |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>1.777.944,00</b>   | <b>4.378.524,00</b>    | <b>2.620.596,00</b>   | <b>4.398.540,00</b>   |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 1.777.944,00          | 4.378.524,00           | 2.620.596,00          | 4.398.540,00          |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 1.777.944,00          | 4.378.524,00           | 2.620.596,00          | 4.398.540,00          |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                       | <b>384.348,00</b>     | <b>331.068,00</b>      | <b>-53.280,00</b>     | <b>331.068,00</b>     |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>384.348,00</b>     | <b>331.068,00</b>      | <b>-53.280,00</b>     | <b>331.068,00</b>     |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                              | 384.348,00            | 331.068,00             | -53.280,00            | 331.068,00            |

|   | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                    | Saldo Final           |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |                       | No Mês                 | Até o Mês          |                       |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 384.348,00            | 331.068,00             | -53.280,00         | 331.068,00            |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>-234.462,56</b>    | <b>0,00</b>            | <b>234.462,56</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>-234.462,56</b>    | <b>0,00</b>            | <b>234.462,56</b>  | <b>0,00</b>           |
| 112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | -234.462,56           | 0,00                   | 234.462,56         | 0,00                  |
| 112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | -234.462,56           | 0,00                   | 234.462,56         | 0,00                  |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 1.957.689.772,43      | 409.822.321,16         | 1.555.153.821,56   | 3.512.843.593,99      |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | <b>194.819,76</b>     | <b>0,00</b>            | <b>16.228,63</b>   | <b>211.048,39</b>     |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>194.819,76</b>     | <b>0,00</b>            | <b>16.228,63</b>   | <b>211.048,39</b>     |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 194.819,76            | 0,00                   | 7.079,07           | 201.898,83            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 194.819,76            | 0,00                   | 7.079,07           | 201.898,83            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES   | 0,00                  | 0,00                   | 9.149,56           | 9.149,56              |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 0,00                  | 0,00                   | 9.149,56           | 9.149,56              |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>25.133.864,74</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-566.242,76</b> | <b>24.567.621,98</b>  |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>109,15</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>109,15</b>         |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 109,15                | 0,00                   | 0,00               | 109,15                |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 109,15                | 0,00                   | 0,00               | 109,15                |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>25.017.782,26</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-566.242,76</b> | <b>24.451.539,50</b>  |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 25.017.782,26         | 0,00                   | -566.242,76        | 24.451.539,50         |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 25.017.782,26         | 0,00                   | -566.242,76        | 24.451.539,50         |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>115.973,33</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>115.973,33</b>     |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 115.973,33            | 0,00                   | 0,00               | 115.973,33            |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 115.973,33            | 0,00                   | 0,00               | 115.973,33            |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>4.675.739,06</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-170.310,24</b> | <b>4.505.428,82</b>   |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.675.739,06</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-170.310,24</b> | <b>4.505.428,82</b>   |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 4.675.739,06          | 0,00                   | -170.310,24        | 4.505.428,82          |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 4.671.357,72          | 0,00                   | -170.310,24        | 4.501.047,48          |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 4.381,34              | 0,00                   | 0,00               | 4.381,34              |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>139.516.456,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>-418.284,09</b> | <b>139.098.172,02</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>139.516.456,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>-418.284,09</b> | <b>139.098.172,02</b> |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 139.516.456,11        | 0,00                   | -418.284,09        | 139.098.172,02        |

|   | Saldo Inicial           | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 1.002.483,21            | 0,00                   | 0,00                    | 1.002.483,21            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 225.682,03              | 0,00                   | 90.140,08               | 315.822,11              |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 1.012,80                | 0,00                   | -702,30                 | 310,50                  |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 66.218.868,11           | 0,00                   | 0,00                    | 66.218.868,11           |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 400,00                  |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS                                 | 34.132.905,48           | 0,00                   | 28.488,38               | 34.161.393,86           |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 17.294,86               | 0,00                   | 0,00                    | 17.294,86               |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                             | 37.917.809,62           | 0,00                   | -536.210,25             | 37.381.599,37           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>3.219.828,98</b>     | <b>0,00</b>            | <b>28.726.593,40</b>    | <b>31.946.422,38</b>    |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>3.219.828,98</b>     | <b>0,00</b>            | <b>28.726.593,40</b>    | <b>31.946.422,38</b>    |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 3.219.828,98            | 0,00                   | 28.726.593,40           | 31.946.422,38           |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 0,00                    | 0,00                   | 3.749.288,88            | 3.749.288,88            |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 3.208.704,26            | 0,00                   | 24.977.304,52           | 28.186.008,78           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 11.124,72               | 0,00                   | 0,00                    | 11.124,72               |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>3.935.380.257,78</b> | <b>409.822.321,16</b>  | <b>1.527.565.836,62</b> | <b>5.462.946.094,40</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.376.381.951,82</b> | <b>409.822.321,16</b>  | <b>1.523.489.990,66</b> | <b>4.899.871.942,48</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER   | 3.376.381.951,82        | 409.822.321,16         | 361.358.157,21          | 3.737.740.109,03        |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 519.788.362,68          | 0,00                   | 10.884.046,97           | 530.672.409,65          |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER  | 41.104.096,67           | 0,00                   | 0,00                    | 41.104.096,67           |
| 113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                          | 290.620,00              | 0,00                   | -290.620,00             | 0,00                    |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER   | 572.135.914,03          | 382.583.931,00         | 349.190.830,74          | 921.326.744,77          |
| 113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS                                     | 12.815.910,00           | 0,00                   | -12.815.910,00          | 0,00                    |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA  | 13.971,53               | 0,00                   | 0,00                    | 13.971,53               |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER  | 4.761.583,49            | 0,00                   | 326.233,05              | 5.087.816,54            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 0,00                    | 0,00                   | 2.224,71                | 2.224,71                |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS  | 483,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 483,00                  |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS  | 61.793,94               | 0,00                   | 0,00                    | 61.793,94               |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 0,00                    | 0,00                   | 5.615.913,91            | 5.615.913,91            |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS   | 17.158.339,15           | 0,00                   | 4.070,09                | 17.162.409,24           |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00                    | 0,00                   | 571.702,52              | 571.702,52              |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                    | 23.403.821,06           | 27.238.390,16          | 7.280.131,10            | 30.683.952,16           |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS                                       | 0,00                    | 0,00                   | 589.534,12              | 589.534,12              |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 2.184.847.056,27        | 0,00                   | 0,00                    | 2.184.847.056,27        |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS   | 0,00                    | 0,00                   | 597.147.447,12          | 597.147.447,12          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | No Mês                 | Até o Mês             |                          |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO              | 0,00                     | 0,00                   | 458.368.772,65        | 458.368.772,65           |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                     | 0,00                   | 24.578.350,80         | 24.578.350,80            |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS  | 0,00                     | 0,00                   | 114.200.323,67        | 114.200.323,67           |
| 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00                     | 0,00                   | 564.984.386,33        | 564.984.386,33           |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00                     | 0,00                   | 564.984.386,33        | 564.984.386,33           |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | <b>555.987.968,15</b>    | <b>0,00</b>            | <b>4.075.845,96</b>   | <b>560.063.814,11</b>    |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 555.987.968,15           | 0,00                   | 4.075.845,96          | 560.063.814,11           |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP  | 145.192.749,54           | 0,00                   | 0,00                  | 145.192.749,54           |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ  | 407.041.094,03           | 0,00                   | 0,00                  | 407.041.094,03           |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 0,00                     | 0,00                   | 3.177.835,84          | 3.177.835,84             |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 3.754.124,58             | 0,00                   | 898.010,12            | 4.652.134,70             |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>    | <b>3.010.337,81</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>3.010.337,81</b>      |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 3.010.337,81             | 0,00                   | 0,00                  | 3.010.337,81             |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 3.010.337,81             | 0,00                   | 0,00                  | 3.010.337,81             |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.150.431.194,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-2.150.431.194,00</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.150.431.194,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-2.150.431.194,00</b> |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -2.150.431.194,00        | 0,00                   | 0,00                  | -2.150.431.194,00        |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | -2.150.431.194,00        | 0,00                   | 0,00                  | -2.150.431.194,00        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                  | 308.154.671,66           | 0,00                   | 127.995.002,59        | 436.149.674,25           |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>308.154.671,66</b>    | <b>0,00</b>            | <b>127.995.002,59</b> | <b>436.149.674,25</b>    |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>308.154.671,66</b>    | <b>0,00</b>            | <b>127.995.002,59</b> | <b>436.149.674,25</b>    |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS   | 308.154.671,66           | 0,00                   | 127.995.002,59        | 436.149.674,25           |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 308.154.671,66           | 0,00                   | 127.995.002,59        | 436.149.674,25           |
| 115000000 - ESTOQUES  | 3.822.358,71             | 0,00                   | -388.137,88           | 3.434.220,83             |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>3.822.358,71</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-388.137,88</b>    | <b>3.434.220,83</b>      |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.822.358,71</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-388.137,88</b>    | <b>3.434.220,83</b>      |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.822.358,71             | 0,00                   | -388.137,88           | 3.434.220,83             |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.822.358,71             | 0,00                   | -388.137,88           | 3.434.220,83             |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                              | 3.129,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 3.129,00                 |

|  | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final               |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                          | No Mês                   | Até o Mês                |                           |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | <b>3.129,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.129,00</b>           |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>3.129,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.129,00</b>           |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES  | 3.129,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 3.129,00                  |
| 119310101 - PERIODICOS   | 3.129,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 3.129,00                  |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>31.542.457.992,38</b> | <b>82.132.510.343,26</b> | <b>83.210.676.777,63</b> | <b>114.753.134.770,01</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 30.344.237.740,82        | 82.133.348.825,67        | 83.106.002.738,01        | 113.450.240.478,83        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>1.009.055.018,62</b>  | <b>-127.837.293,92</b>   | <b>824.261.320,25</b>    | <b>1.833.316.338,87</b>   |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>1.009.055.018,62</b>  | <b>-127.837.293,92</b>   | <b>824.261.320,25</b>    | <b>1.833.316.338,87</b>   |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 946.999.804,93           | -123.111.444,94          | -71.153.931,88           | 875.845.873,05            |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER   | 946.999.804,93           | -123.111.444,94          | -71.153.931,88           | 875.845.873,05            |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 0,00                     | -27.000,00               | 0,00                     | 0,00                      |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                     | -27.000,00               | 0,00                     | 0,00                      |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 6.058.832.437,30         | -4.378.524,00            | -412.044.346,41          | 5.646.788.090,89          |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO                                   | 408.330,78               | 0,00                     | 0,00                     | 408.330,78                |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 6.066.527.660,98         | -4.378.524,00            | -412.044.346,41          | 5.654.483.314,57          |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB                           | -8.103.554,46            | 0,00                     | 0,00                     | -8.103.554,46             |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 144.320.478,42           | -320.324,98              | -28.500.970,86           | 115.819.507,56            |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                        | 11.889.980,74            | 0,00                     | 0,00                     | 11.889.980,74             |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                                       | 132.435.508,37           | -320.324,98              | -28.500.970,86           | 103.934.537,51            |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -5.010,69                | 0,00                     | 0,00                     | -5.010,69                 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           | -6.141.097.702,03        | 0,00                     | 1.335.960.569,40         | -4.805.137.132,63         |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | -6.056.824.978,03        | 0,00                     | 1.291.604.953,58         | -4.765.220.024,45         |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | -84.272.724,00           | 0,00                     | 44.355.615,82            | -39.917.108,18            |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>29.335.182.722,20</b> | <b>82.261.186.119,59</b> | <b>82.281.741.417,76</b> | <b>111.616.924.139,96</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>29.335.182.722,20</b> | <b>82.261.186.119,59</b> | <b>82.281.741.417,76</b> | <b>111.616.924.139,96</b> |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 29.335.182.722,20        | 82.261.186.119,59        | 82.281.741.417,76        | 111.616.924.139,96        |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER  | 28.952.729.115,31        | 81.918.793.113,52        | 81.918.793.113,52        | 110.871.522.228,83        |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006                                   | 368.907.204,50           | 342.393.006,07           | 362.948.304,24           | 731.855.508,74            |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 13.546.402,39            | 0,00                     | 0,00                     | 13.546.402,39             |
| 122000000 - INVESTIMENTOS  | 490.022.685,30           | 30,00                    | -23.176.652,30           | 466.846.033,00            |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>266.875,63</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>266.875,63</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>266.875,63</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>266.875,63</b>         |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                            | 266.875,63            | 0,00                   | 0,00                  | 266.875,63            |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO   | 266.875,63            | 0,00                   | 0,00                  | 266.875,63            |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>  | <b>366.077.300,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>-17.222.753,87</b> | <b>348.854.546,60</b> |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>366.077.300,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>-17.222.753,87</b> | <b>348.854.546,60</b> |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO   | 366.077.300,47        | 0,00                   | -17.222.753,87        | 348.854.546,60        |
| 122310101 - TERRENOS   | 207.919.360,46        | 0,00                   | -9.717.666,16         | 198.201.694,30        |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL  | 19.684.355,84         | 0,00                   | 0,00                  | 19.684.355,84         |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL  | 138.473.584,17        | 0,00                   | -7.505.087,71         | 130.968.496,46        |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>123.678.509,20</b> | <b>30,00</b>           | <b>-4.984.244,52</b>  | <b>118.694.264,68</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>123.678.509,20</b> | <b>30,00</b>           | <b>-4.984.244,52</b>  | <b>118.694.264,68</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 123.678.509,20        | 30,00                  | -4.984.244,52         | 118.694.264,68        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 102.202.659,80        | 0,00                   | -2.062.827,92         | 100.139.831,88        |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 16.360.608,93         | 30,00                  | -2.921.416,60         | 13.439.192,33         |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS   | 1.136.479,93          | 0,00                   | 0,00                  | 1.136.479,93          |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.978.760,54          | 0,00                   | 0,00                  | 3.978.760,54          |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-969.653,91</b>    | <b>-969.653,91</b>    |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-969.653,91</b>    | <b>-969.653,91</b>    |
| 122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00                  | 0,00                   | -969.653,91           | -969.653,91           |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                    | 0,00                  | 0,00                   | -969.653,91           | -969.653,91           |
| 123000000 - IMOBILIZADO  | 701.438.878,25        | -329.114,32            | 83.675.441,11         | 785.114.319,36        |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   | <b>189.059.292,26</b> | <b>-329.114,28</b>     | <b>-15.468.152,74</b> | <b>173.591.139,52</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>189.059.292,26</b> | <b>-329.114,28</b>     | <b>-15.468.152,74</b> | <b>173.591.139,52</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS  | 188.603.848,66        | -329.114,28            | -15.922.669,28        | 172.681.179,38        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 3.163.913,24          | 0,00                   | 266.645,93            | 3.430.559,17          |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 502.062,24            | 6.199,27               | -43.219,28            | 458.842,96            |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.   | 7.036.282,14          | 0,00                   | -159.970,71           | 6.876.311,43          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES  | 5.460,03              | 0,00                   | 1.690,05              | 7.150,08              |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 2.898.769,76          | 0,00                   | -784.270,35           | 2.114.499,41          |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  | 97.793,96             | -0,04                  | -21.656,02            | 76.137,94             |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR  | 0,00                  | 0,00                   | 0,01                  | 0,01                  |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO  | 28.764,44             | 0,00                   | -4.103,92             | 24.660,52             |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês            |                       |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 1.251.311,13          | 0,00                   | -153.906,46          | 1.097.404,67          |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             | 5.708,01              | 0,00                   | 0,00                 | 5.708,01              |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 115.123,79            | -358,00                | -5.618,51            | 109.505,28            |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 3.715.854,01          | -83.781,75             | 106.522,91           | 3.822.376,92          |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 112.045,92            | 0,00                   | -413,61              | 111.632,31            |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 5.795.471,05          | 0,00                   | -481.722,42          | 5.313.748,63          |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 88.073.786,41         | 0,00                   | -14.382.602,22       | 73.691.184,19         |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 749.397,31            | -9.889,57              | 252.697,31           | 1.002.094,62          |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 589.987,75            | -369,90                | -166.001,20          | 423.986,55            |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 1.693.971,04          | 0,00                   | -353.351,34          | 1.340.619,70          |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 15.333.742,04         | -7.914,27              | 712.162,93           | 16.045.904,97         |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 9.479,51              | 0,00                   | 645.304,76           | 654.784,27            |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 1.192.145,01          | 0,00                   | 14.226,81            | 1.206.371,82          |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 102.790,28            | 0,00                   | 3.547,05             | 106.337,33            |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR        | 407.200,00            | 0,00                   | -407.200,00          | 0,00                  |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                     | 9.233,12              | 0,00                   | 5.500,00             | 14.733,12             |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL     | 16.875.105,47         | 0,00                   | 1.600,00             | 16.876.705,47         |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.  | 35.946,29             | 0,00                   | 23.815,70            | 59.761,99             |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS           | 15.653.487,20         | 0,00                   | 11,47                | 15.653.498,67         |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                    | 21.969.587,68         | -233.000,02            | -1.031.958,17        | 20.937.629,51         |
| 123110167 - EMBARCACOES                                    | 1.179.429,83          | 0,00                   | 39.600,00            | 1.219.029,83          |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>            | <i>152.750,00</i>    | <i>152.750,00</i>     |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                       | 0,00                  | 0,00                   | 152.750,00           | 152.750,00            |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>    | <i>438.486,77</i>     | <i>0,00</i>            | <i>234.642,58</i>    | <i>673.129,35</i>     |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 438.486,77            | 0,00                   | 234.642,58           | 673.129,35            |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                      | <i>16.956,83</i>      | <i>0,00</i>            | <i>67.123,96</i>     | <i>84.080,79</i>      |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                          | 963,00                | 0,00                   | 1.422,00             | 2.385,00              |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                        | 15.993,83             | 0,00                   | 0,00                 | 15.993,83             |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                 | 0,00                  | 0,00                   | 65.701,96            | 65.701,96             |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                            | <b>524.248.838,82</b> | <b>0,00</b>            | <b>97.631.724,25</b> | <b>621.880.563,07</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>524.248.838,82</b> | <b>0,00</b>            | <b>97.631.724,25</b> | <b>621.880.563,07</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>                    | <i>120.994.979,96</i> | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>          | <i>120.994.979,96</i> |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                                      | 120.994.979,96        | 0,00                   | 0,00                 | 120.994.979,96        |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>            | <i>19.251.282,20</i>  | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>          | <i>19.251.282,20</i>  |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                          | 19.251.282,20         | 0,00                   | 0,00                 | 19.251.282,20         |



|  | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | No Mês                 | Até o Mês               |                          |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  | 14.677.322,35            | 0,00                   | 28.793.234,75           | 43.470.557,10            |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO   | 14.677.322,35            | 0,00                   | 28.793.234,75           | 43.470.557,10            |
| 123210700 - INSTALAÇÕES  | 493.483,35               | 0,00                   | 0,00                    | 493.483,35               |
| 123210701 - INSTALAÇÕES  | 493.483,35               | 0,00                   | 0,00                    | 493.483,35               |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 2.328.237,48             | 0,00                   | 0,00                    | 2.328.237,48             |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 2.328.237,48             | 0,00                   | 0,00                    | 2.328.237,48             |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 366.503.533,48           | 0,00                   | 68.838.489,50           | 435.342.022,98           |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR   | 8.075.010,76             | 0,00                   | 0,00                    | 8.075.010,76             |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR   | 358.428.522,72           | 0,00                   | 68.838.489,50           | 427.267.012,22           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                      | <b>-11.869.252,83</b>    | <b>-0,04</b>           | <b>1.511.869,60</b>     | <b>-10.357.383,23</b>    |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-11.869.252,83</b>    | <b>-0,04</b>           | <b>1.511.869,60</b>     | <b>-10.357.383,23</b>    |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | -4.607.668,36            | -0,04                  | -5.749.714,87           | -10.357.383,23           |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | -4.607.668,36            | -0,04                  | -5.749.714,87           | -10.357.383,23           |
| 123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -7.261.584,47            | 0,00                   | 7.261.584,47            | 0,00                     |
| 123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS  | -7.261.584,47            | 0,00                   | 7.261.584,47            | 0,00                     |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 6.758.688,01             | -509.398,09            | 44.175.250,81           | 50.933.938,82            |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>6.758.688,01</b>      | <b>-509.398,09</b>     | <b>44.876.691,04</b>    | <b>51.635.379,05</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>6.758.688,01</b>      | <b>-509.398,09</b>     | <b>44.876.691,04</b>    | <b>51.635.379,05</b>     |
| 124110100 - SOFTWARES  | 6.758.688,01             | -509.398,09            | 44.582.243,28           | 51.340.931,29            |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 6.758.688,01             | -509.398,09            | 44.582.243,28           | 51.340.931,29            |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 0,00                     | 0,00                   | 294.447,76              | 294.447,76               |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 0,00                     | 0,00                   | 294.447,76              | 294.447,76               |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>-701.440,23</b>      | <b>-701.440,23</b>       |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>-701.440,23</b>      | <b>-701.440,23</b>       |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 0,00                     | 0,00                   | -203.945,83             | -203.945,83              |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 0,00                     | 0,00                   | -203.945,83             | -203.945,83              |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                        | 0,00                     | 0,00                   | -497.494,40             | -497.494,40              |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                        | 0,00                     | 0,00                   | -497.494,40             | -497.494,40              |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>36.279.129.412,62</b> | <b>738.201.941,92</b>  | <b>3.486.629.081,08</b> | <b>39.765.758.493,70</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 2.965.694.508,92         | 815.975.439,07         | 3.338.125.147,57        | 6.303.819.656,49         |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.779.596.452,34         | 717.724.787,68         | 2.465.452.976,34        | 4.245.049.428,68         |

|   | Saldo Inicial           | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| <b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.770.610.950,33</b> | <b>466.867.142,05</b>  | <b>1.162.939.832,96</b> | <b>2.933.550.783,29</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.768.591.224,16</b> | <b>466.842.251,16</b>  | <b>1.162.212.094,61</b> | <b>2.930.803.318,77</b> |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00                    | 466.842.251,16         | 2.862.839.341,75        | 2.862.839.341,75        |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS                               | 0,00                    | 466.842.251,16         | 2.852.128.016,96        | 2.852.128.016,96        |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00                    | 0,00                   | 4.944.145,94            | 4.944.145,94            |
| 211110103 - FÉRIAS  | 0,00                    | 0,00                   | 5.266.350,88            | 5.266.350,88            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0,00                    | 0,00                   | 500.827,97              | 500.827,97              |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.766.477.673,26        | 0,00                   | -1.701.822.688,64       | 64.654.984,62           |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.766.477.673,26        | 0,00                   | -1.701.822.688,64       | 64.654.984,62           |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                       | 2.113.550,90            | 0,00                   | 1.195.441,50            | 3.308.992,40            |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ  | 0,00                    | 0,00                   | 8.560,16                | 8.560,16                |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT   | 0,00                    | 0,00                   | 589.534,12              | 589.534,12              |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 0,00                    | 0,00                   | 767.142,07              | 767.142,07              |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 318.852,35              | 0,00                   | -169.794,85             | 149.057,50              |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015      | 707.155,94              | 0,00                   | 0,00                    | 707.155,94              |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015     | 96.640,45               | 0,00                   | 0,00                    | 96.640,45               |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 990.902,16              | 0,00                   | 0,00                    | 990.902,16              |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>1.812.214,02</b>     | <b>14.515,82</b>       | <b>469.986,07</b>       | <b>2.282.200,09</b>     |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00                    | 14.515,82              | 476.457,91              | 476.457,91              |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 0,00                    | 0,00                   | 139.030,03              | 139.030,03              |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                   | 0,00                    | 14.515,82              | 14.515,82               | 14.515,82               |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 0,00                    | 0,00                   | 322.912,06              | 322.912,06              |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.812.214,02            | 0,00                   | -6.471,84               | 1.805.742,18            |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.812.214,02            | 0,00                   | -6.471,84               | 1.805.742,18            |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>122.095,45</b>       | <b>10.375,07</b>       | <b>293.824,65</b>       | <b>415.920,10</b>       |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00                    | 10.375,07              | 415.920,10              | 415.920,10              |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 0,00                    | 10.375,07              | 415.920,10              | 415.920,10              |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 122.095,45              | 0,00                   | -122.095,45             | 0,00                    |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 122.095,45              | 0,00                   | -122.095,45             | 0,00                    |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                   | <b>85.416,70</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-36.072,37</b>       | <b>49.344,33</b>        |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00                    | 0,00                   | 49.344,33               | 49.344,33               |

|  | Saldo Inicial       | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                     | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 0,00                | 0,00                   | 49.344,33               | 49.344,33               |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 85.416,70           | 0,00                   | -85.416,70              | 0,00                    |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 85.416,70           | 0,00                   | -85.416,70              | 0,00                    |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>250.857.645,63</b>  | <b>1.289.014.050,65</b> | <b>1.289.014.050,65</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>250.857.645,63</b>  | <b>1.289.014.050,65</b> | <b>1.289.014.050,65</b> |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                | 250.857.645,63         | 1.289.014.050,65        | 1.289.014.050,65        |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 0,00                | 0,00                   | 1.014.592.044,84        | 1.014.592.044,84        |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                | 250.857.645,63         | 274.422.005,81          | 274.422.005,81          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>8.985.502,01</b> | <b>0,00</b>            | <b>13.499.092,73</b>    | <b>22.484.594,74</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>165.510,15</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.632,98</b>         | <b>172.143,13</b>       |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                | 0,00                   | 31.141,11               | 31.141,11               |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 0,00                | 0,00                   | 31.141,11               | 31.141,11               |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 165.510,15          | 0,00                   | -25.542,63              | 139.967,52              |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 132.617,55          | 0,00                   | -13.046,49              | 119.571,06              |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 32.892,60           | 0,00                   | -12.496,14              | 20.396,46               |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 0,00                | 0,00                   | 1.034,50                | 1.034,50                |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                | 0,00                   | 1.034,50                | 1.034,50                |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>7.416.182,48</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.825.490,16</b>     | <b>10.241.672,64</b>    |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                | 0,00                   | 8.844.338,82            | 8.844.338,82            |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 0,00                | 0,00                   | 6.901.271,44            | 6.901.271,44            |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 0,00                | 0,00                   | 1.808.233,16            | 1.808.233,16            |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 0,00                | 0,00                   | 123.990,92              | 123.990,92              |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 0,00                | 0,00                   | 10.843,30               | 10.843,30               |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 7.416.182,48        | 0,00                   | -6.018.848,66           | 1.397.333,82            |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 6.634.806,46        | 0,00                   | -5.241.986,56           | 1.392.819,90            |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 781.376,02          | 0,00                   | -776.862,10             | 4.513,92                |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>1.403.809,38</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.663.026,59</b>    | <b>12.066.835,97</b>    |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 0,00                | 0,00                   | 8.920.021,58            | 8.920.021,58            |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 0,00                | 0,00                   | 8.328.052,65            | 8.328.052,65            |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 0,00                | 0,00                   | 591.968,93              | 591.968,93              |
| 211430500 - FGTS   | 0,00                | 0,00                   | 80.238,81               | 80.238,81               |
| 211430501 - FGTS   | 0,00                | 0,00                   | 80.238,81               | 80.238,81               |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 1.403.809,38        | 0,00                   | -760.739,96             | 643.069,42              |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 1.403.809,38          | 0,00                   | -760.739,96           | 643.069,42            |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                  | 0,00                   | 2.423.506,16          | 2.423.506,16          |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 0,00                  | 0,00                   | 120.410,97            | 120.410,97            |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.303.095,19          | 2.303.095,19          |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>3.546,54</b>       | <b>3.546,54</b>       |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00                  | 0,00                   | 3.546,54              | 3.546,54              |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                  | 0,00                   | 3.546,54              | 3.546,54              |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>396,46</b>         | <b>396,46</b>         |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00                  | 0,00                   | 396,46                | 396,46                |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                  | 0,00                   | 396,46                | 396,46                |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 337.022.613,45        | 4.559.691,03           | 124.277.370,55        | 461.299.984,00        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>337.022.613,45</b> | <b>4.559.691,03</b>    | <b>124.277.370,55</b> | <b>461.299.984,00</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>332.702.812,21</b> | <b>4.349.214,29</b>    | <b>117.162.932,79</b> | <b>449.865.745,00</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 0,00                  | 4.349.214,29           | 172.347.976,43        | 172.347.976,43        |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 0,00                  | 4.349.214,29           | 172.347.976,43        | 172.347.976,43        |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                         | 15.756.489,83         | 0,00                   | 197.557,13            | 15.954.046,96         |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ   | 0,00                  | 0,00                   | 2.419.665,84          | 2.419.665,84          |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00                  | 0,00                   | 250.258,81            | 250.258,81            |
| 213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                                 | 2.419.665,84          | 0,00                   | -2.419.665,84         | 0,00                  |
| 2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                       | 210.784,03            | 0,00                   | -52.701,68            | 158.082,35            |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                       | 13.088.785,15         | 0,00                   | 0,00                  | 13.088.785,15         |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                  | 37.254,81             | 0,00                   | 0,00                  | 37.254,81             |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 316.946.322,38        | 0,00                   | -55.382.600,77        | 261.563.721,61        |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 316.008.453,24        | 0,00                   | -55.382.600,77        | 260.625.852,47        |
| 213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO   | 937.869,14            | 0,00                   | 0,00                  | 937.869,14            |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>          | <b>1.309.463,43</b>   | <b>210.476,74</b>      | <b>5.242.521,28</b>   | <b>6.551.984,71</b>   |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 0,00                  | 210.476,74             | 6.538.145,29          | 6.538.145,29          |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                  | 210.476,74             | 6.538.145,29          | 6.538.145,29          |

|  | Saldo Inicial        | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 1.309.463,43         | 0,00                   | -1.295.624,01         | 13.839,42             |
| SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO                                  | 1.309.463,43         | 0,00                   | -1.295.624,01         | 13.839,42             |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.870.695,28</b>   | <b>1.870.695,28</b>   |
| PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO                                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.870.695,28          | 1.870.695,28          |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 0,00                 | 0,00                   | 1.870.695,28          | 1.870.695,28          |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.010.337,81</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.221,20</b>       | <b>3.011.559,01</b>   |
| PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO                                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.221,20              | 1.221,20              |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 0,00                 | 0,00                   | 1.221,20              | 1.221,20              |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM               | 3.010.337,81         | 0,00                   | 0,00                  | 3.010.337,81          |
| SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO                                  | 3.010.337,81         | 0,00                   | 0,00                  | 3.010.337,81          |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 170.669.687,59       | 93.690.960,36          | 114.676.754,50        | 285.346.442,09        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>74.104.421,61</b> | <b>93.690.960,36</b>   | <b>117.862.298,50</b> | <b>191.966.720,11</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>74.104.421,61</b> | <b>93.690.960,36</b>   | <b>117.862.298,50</b> | <b>191.966.720,11</b> |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00                 | 0,00                   | 7.221,19              | 7.221,19              |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00                 | 0,00                   | 7.221,19              | 7.221,19              |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                 | 0,00                   | 24.447.715,62         | 24.447.715,62         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                 | 0,00                   | 24.447.715,62         | 24.447.715,62         |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 73.766.281,51        | 93.690.960,36          | 93.690.960,36         | 167.457.241,87        |
| 214131201 - PASEP  | 73.766.281,51        | 93.690.960,36          | 93.690.960,36         | 167.457.241,87        |
| SIAFEM 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO                            | 338.140,10           | 0,00                   | -283.598,67           | 54.541,43             |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 338.140,10           | 0,00                   | -283.598,67           | 54.541,43             |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                                 | <b>96.565.265,98</b> | <b>0,00</b>            | <b>-3.186.984,31</b>  | <b>93.378.281,67</b>  |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                    | <b>96.565.265,98</b> | <b>0,00</b>            | <b>-3.186.984,31</b>  | <b>93.378.281,67</b>  |
| 214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR  | 96.565.265,98        | 0,00                   | -3.186.984,31         | 93.378.281,67         |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL                                      | 90.700.125,46        | 0,00                   | -3.186.984,31         | 87.513.141,15         |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR                                    | 5.865.140,52         | 0,00                   | 0,00                  | 5.865.140,52          |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.440,31</b>       | <b>1.440,31</b>       |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final             |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês             |                         |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.440,31</b>       | <b>1.440,31</b>         |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,00                  | 0,00                   | 1.440,31              | 1.440,31                |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,00                  | 0,00                   | 1.440,31              | 1.440,31                |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 678.405.755,54        | 0,00                   | 633.718.046,18        | 1.312.123.801,72        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>447.717.434,28</b> | <b>0,00</b>            | <b>556.707.517,58</b> | <b>1.004.424.951,86</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>447.717.434,28</b> | <b>0,00</b>            | <b>556.707.517,58</b> | <b>1.004.424.951,86</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 387.119.099,70        | 0,00                   | 469.266.659,97        | 856.385.759,67          |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 46.001.573,83         | 0,00                   | 686.626,80            | 46.688.200,63           |
| 218810102 - INSS   | 3.974.588,29          | 0,00                   | 5.923.867,91          | 9.898.456,20            |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 45.004.818,50         | 0,00                   | -36.346.697,35        | 8.658.121,15            |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 10.162,75             | 0,00                   | 30.929,84             | 41.092,59               |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 28.945,57             | 0,00                   | 0,00                  | 28.945,57               |
| 218810108 - ISS  | 1.053.165,37          | 0,00                   | 700.261,01            | 1.753.426,38            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS   | 34.214,04             | 0,00                   | 12.127,57             | 46.341,61               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | 262.847,74            | 0,00                   | 3.744.898,92          | 4.007.746,66            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 964.051,32            | 0,00                   | 2.106.533,00          | 3.070.584,32            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                   | 9.986.481,36          | 0,00                   | 8.776.408,19          | 18.762.889,55           |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 251.558,33            | 0,00                   | 1.258.732,11          | 1.510.290,44            |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 230.638.216,74        | 0,00                   | 345.623.640,70        | 576.261.857,44          |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  | 0,00                  | 0,00                   | 1.136.269,36          | 1.136.269,36            |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS  | 2.817.746,68          | 0,00                   | 4.722.786,77          | 7.540.533,45            |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS                               | 0,00                  | 0,00                   | 24.166,74             | 24.166,74               |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR   | 83.119,72             | 0,00                   | 17.475.146,82         | 17.558.266,54           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00                  | 0,00                   | 4.070,09              | 4.070,09                |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES   | 50.139,52             | 0,00                   | 3.006,21              | 53.145,73               |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 0,00                   | 104.940.968,80        | 104.940.968,80          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | 45.957.469,94         | 0,00                   | 8.442.916,48          | 54.400.386,42           |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS  | 271.890,18            | 0,00                   | 156.801,62            | 428.691,80              |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS  | 271.890,18            | 0,00                   | 156.801,62            | 428.691,80              |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 59.103.510,25         | 0,00                   | 85.842.070,73         | 144.945.580,98          |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES  | 3.580.382,54          | 0,00                   | -634.735,53           | 2.945.647,01            |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 5.511.986,27          | 0,00                   | 33.391.181,77         | 38.903.168,04           |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR   | 0,00                  | 0,00                   | 1.169.852,15          | 1.169.852,15            |

|  | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS  | 2.446,67                 | 0,00                   | 3.161.424,46             | 3.163.871,13             |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 50.008.694,77            | 0,00                   | 48.754.347,88            | 98.763.042,65            |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>   | <i>1.222.934,15</i>      | <i>0,00</i>            | <i>1.441.985,26</i>      | <i>2.664.919,41</i>      |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA  | 223.322,69               | 0,00                   | 38.808,68                | 262.131,37               |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS  | 984.798,38               | 0,00                   | 826.355,50               | 1.811.153,88             |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS   | 0,00                     | 0,00                   | 575.868,69               | 575.868,69               |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA  | 11.285,26                | 0,00                   | 0,00                     | 11.285,26                |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS  | 3.527,82                 | 0,00                   | 765,11                   | 4.292,93                 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS   | 0,00                     | 0,00                   | 187,28                   | 187,28                   |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>230.688.321,26</b>    | <b>0,00</b>            | <b>77.010.528,60</b>     | <b>307.698.849,86</b>    |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>123.984,91</b>        | <b>0,00</b>            | <b>36.981.213,40</b>     | <b>37.105.198,31</b>     |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>6.770.493,10</i>      | <i>6.770.493,10</i>      |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS   | 0,00                     | 0,00                   | 6.770.493,10             | 6.770.493,10             |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>28.648.230,37</i>     | <i>28.648.230,37</i>     |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 0,00                     | 0,00                   | 28.648.230,37            | 28.648.230,37            |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>91.489,50</i>         | <i>91.489,50</i>         |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 0,00                     | 0,00                   | 91.489,50                | 91.489,50                |
| <i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>   | <i>123.984,91</i>        | <i>0,00</i>            | <i>1.471.000,43</i>      | <i>1.594.985,34</i>      |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 0,00                     | 0,00                   | 20.874,44                | 20.874,44                |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 123.984,91               | 0,00                   | 0,00                     | 123.984,91               |
| 218912018 - PREMIAÇÕES   | 0,00                     | 0,00                   | 1.450.125,99             | 1.450.125,99             |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>111.759.995,50</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-21.971.329,90</b>    | <b>89.788.665,60</b>     |
| <i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>                             | <i>111.759.995,50</i>    | <i>0,00</i>            | <i>-21.971.329,90</i>    | <i>89.788.665,60</i>     |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                                      | 65.439.758,60            | 0,00                   | 3.178.670,10             | 68.618.428,70            |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ                                       | 369.752,45               | 0,00                   | 0,00                     | 369.752,45               |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ   | 71.647,17                | 0,00                   | 0,00                     | 71.647,17                |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 45.878.837,28            | 0,00                   | -25.150.000,00           | 20.728.837,28            |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>118.804.340,85</b>    | <b>0,00</b>            | <b>62.000.645,10</b>     | <b>180.804.985,95</b>    |
| <i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>                                       | <i>118.804.340,85</i>    | <i>0,00</i>            | <i>62.000.645,10</i>     | <i>180.804.985,95</i>    |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 118.804.340,85           | 0,00                   | 62.000.645,10            | 180.804.985,95           |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>34.814.303.455,60</b> | <b>-77.548.724,20</b>  | <b>35.762.504.995,24</b> | <b>70.576.808.450,84</b> |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 362.466.842,61           | 16.142.236,16          | 164.579.419,13           | 527.046.261,74           |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>362.466.842,61</b>    | <b>16.142.236,16</b>   | <b>164.579.419,13</b>    | <b>527.046.261,74</b>    |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>362.466.842,61</b>    | <b>16.142.236,16</b>   | <b>164.579.419,13</b>    | <b>527.046.261,74</b>    |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL  | 362.466.842,61           | 16.142.236,16          | 164.579.419,13           | 527.046.261,74           |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL   | 244.271.977,94           | 16.142.236,16          | 164.579.419,13           | 408.851.397,07           |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ                                      | -36.812.291,43           | 0,00                   | 0,00                     | -36.812.291,43           |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL  | 155.007.156,10           | 0,00                   | 0,00                     | 155.007.156,10           |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | 30.302.908,32            | 0,00                   | 17.789,94                | 30.320.698,26            |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>30.302.908,32</b>     | <b>0,00</b>            | <b>17.789,94</b>         | <b>30.320.698,26</b>     |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>30.302.908,32</b>     | <b>0,00</b>            | <b>17.789,94</b>         | <b>30.320.698,26</b>     |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS   | 30.302.908,32            | 0,00                   | 17.789,94                | 30.320.698,26            |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES  | 31.970.780,39            | 0,00                   | 17.789,94                | 31.988.570,33            |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ                                       | -1.667.872,07            | 0,00                   | 0,00                     | -1.667.872,07            |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 225.473.815,35           | -93.690.960,36         | -93.690.960,36           | 131.782.854,99           |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                             | <b>225.473.815,35</b>    | <b>-93.690.960,36</b>  | <b>-93.690.960,36</b>    | <b>131.782.854,99</b>    |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>225.473.815,35</b>    | <b>-93.690.960,36</b>  | <b>-93.690.960,36</b>    | <b>131.782.854,99</b>    |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 225.473.815,35           | -93.690.960,36         | -93.690.960,36           | 131.782.854,99           |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS  | 225.473.815,35           | -93.690.960,36         | -93.690.960,36           | 131.782.854,99           |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 34.196.059.889,32        | 0,00                   | 35.691.598.746,53        | 69.887.658.635,85        |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                      | <b>34.196.059.889,32</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.691.598.746,53</b> | <b>69.887.658.635,85</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>34.196.059.889,32</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.691.598.746,53</b> | <b>69.887.658.635,85</b> |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | 23.011.850.424,10        | 0,00                   | 7.522.542.677,00         | 30.534.393.101,10        |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 146.148.433.204,10       | 0,00                   | 119.998.309.085,92       | 266.146.742.290,02       |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | -3.796.695.172,14        | 0,00                   | -2.662.469.749,82        | -6.459.164.921,96        |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                | -1.507.678.679,20        | 0,00                   | -1.406.266.139,34        | -2.913.944.818,54        |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | 0,00                     | 0,00                   | -1.676.724.476,43        | -1.676.724.476,43        |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                       | -117.832.208.928,66      | 0,00                   | -106.730.306.043,33      | -224.562.514.971,99      |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                           | 12.707.098.019,71        | 0,00                   | 26.353.358.983,08        | 39.060.457.002,79        |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 97.525.950.496,05        | 0,00                   | 277.269.376.973,20       | 374.795.327.469,25       |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                       | -7.985.365.235,94        | 0,00                   | -11.697.727.536,92       | -19.683.092.772,86       |



|   | Saldo Inicial             | Movimento do Exercício |                     | Saldo Final               |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |                           | No Mês                 | Até o Mês           |                           |
| RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO                          | -13.783.627.892,75        | 0,00                   | -12.640.235.378,29  | -26.423.863.271,04        |
| DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO                          | 0,00                      | 0,00                   | -2.361.210.563,06   | -2.361.210.563,06         |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | -63.049.859.347,65        | 0,00                   | -224.216.844.511,85 | -287.266.703.859,50       |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 0,00                      | 0,00                   | 5.482.178,44        | 5.482.178,44              |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00                      | 0,00                   | 5.516.935,13        | 5.516.935,13              |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 0,00                      | 0,00                   | -34.756,69          | -34.756,69                |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | 0,00                      | 0,00                   | 275.066.290,71      | 275.066.290,71            |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00                      | 0,00                   | 2.345.507.496,03    | 2.345.507.496,03          |
| DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO                       | 0,00                      | 0,00                   | -1.271.331.882,75   | -1.271.331.882,75         |
| DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00                      | 0,00                   | -784.332.625,35     | -784.332.625,35           |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 0,00                      | 0,00                   | -14.776.697,22      | -14.776.697,22            |
| 227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO   | -1.535.148.617,30         | 0,00                   | 1.535.148.617,30    | 0,00                      |
| 227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO   | -1.535.148.617,30         | 0,00                   | 1.535.148.617,30    | 0,00                      |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                            | 12.260.062,81             | 0,00                   | 0,00                | 12.260.062,81             |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO  | 12.260.062,81             | 0,00                   | 0,00                | 12.260.062,81             |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -1.500.868.551,90         | -224.772,95            | -35.614.001.061,73  | -37.114.869.613,63        |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | -36.965.339.884,52        | 0,00                   | 0,00                | -36.965.339.884,52        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>-36.965.339.884,52</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-36.965.339.884,52</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-36.965.339.884,52</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-36.965.339.884,52</b> |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL   | -36.965.339.884,52        | 0,00                   | 0,00                | -36.965.339.884,52        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL   | -36.965.339.884,52        | 0,00                   | 0,00                | -36.965.339.884,52        |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS  | 9.965.843,62              | 0,00                   | 0,00                | 9.965.843,62              |
| <b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>  | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2.815.762,92</b>       |
| <b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2.815.762,92</b>       |
| 235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS   | 2.815.762,92              | 0,00                   | 0,00                | 2.815.762,92              |
| 235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS   | 2.815.762,92              | 0,00                   | 0,00                | 2.815.762,92              |
| <b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>   | <b>7.150.080,70</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>7.150.080,70</b>       |

|  | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                           | Saldo Final              |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |                          | No Mês                 | Até o Mês                 |                          |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>7.150.080,70</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>7.150.080,70</b>      |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO   | 7.150.080,70             | 0,00                   | 0,00                      | 7.150.080,70             |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO   | 7.150.080,70             | 0,00                   | 0,00                      | 7.150.080,70             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 35.454.505.489,00        | -224.772,95            | -35.614.001.061,73        | -159.495.572,73          |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>35.454.505.489,00</b> | <b>-224.772,95</b>     | <b>-35.614.001.061,73</b> | <b>-159.495.572,73</b>   |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>35.371.646.273,82</b> | <b>-506.185,51</b>     | <b>-36.948.410.575,26</b> | <b>-1.576.764.301,44</b> |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -81.009.882.072,37       | 0,00                   | 116.464.387.561,37        | 35.454.505.489,00        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -81.009.882.072,37       | 0,00                   | 116.464.387.561,37        | 35.454.505.489,00        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 116.381.528.346,19       | -506.185,51            | -153.412.798.136,63       | -37.031.269.790,44       |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 116.381.528.346,19       | -506.185,51            | -153.412.798.136,63       | -37.031.269.790,44       |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>83.148.711,11</b>     | <b>281.412,56</b>      | <b>1.338.658.145,31</b>   | <b>1.421.806.856,42</b>  |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 83.148.711,11            | 281.412,56             | 1.338.658.145,31          | 1.421.806.856,42         |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 83.148.711,11            | 281.412,56             | 1.338.658.145,31          | 1.421.806.856,42         |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>273,83</b>            | <b>0,00</b>            | <b>-559.128,61</b>        | <b>-558.854,78</b>       |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 273,83                   | 0,00                   | -559.128,61               | -558.854,78              |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 273,83                   | 0,00                   | -559.128,61               | -558.854,78              |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-289.769,76</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-3.689.503,17</b>      | <b>-3.979.272,93</b>     |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -289.769,76              | 0,00                   | -3.689.503,17             | -3.979.272,93            |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -289.769,76              | 0,00                   | -3.689.503,17             | -3.979.272,93            |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>              | <b>742.067.463,06</b>  | <b>26.210.702.165,81</b>  | <b>26.210.702.165,81</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                     | 16.166.815,27          | 799.544.061,87            | 799.544.061,87           |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                     | 0,00                   | 518.909.944,13            | 518.909.944,13           |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>497.205.559,24</b>     | <b>497.205.559,24</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>497.205.559,24</b>     | <b>497.205.559,24</b>    |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                     | 0,00                   | 343.838.969,95            | 343.838.969,95           |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                     | 0,00                   | 205.433.311,44            | 205.433.311,44           |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00                     | 0,00                   | 7.402.960,91              | 7.402.960,91             |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00                     | 0,00                   | 760.437,27                | 760.437,27               |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00                     | 0,00                   | 2.411.553,97              | 2.411.553,97             |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00                     | 0,00                   | 4.770.207,92              | 4.770.207,92             |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00                     | 0,00                   | 11.002,58                 | 11.002,58                |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 0,00                   | 59.995.388,73         | 59.995.388,73         |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00          | 0,00                   | 575.899,92            | 575.899,92            |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 0,00                   | 27.777.376,54         | 27.777.376,54         |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 0,00                   | 66.634,45             | 66.634,45             |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 0,00                   | 14.904.632,83         | 14.904.632,83         |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 0,00                   | 3.932.751,43          | 3.932.751,43          |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 0,00                   | 6.158.202,79          | 6.158.202,79          |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 0,00                   | 3.619.543,32          | 3.619.543,32          |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 0,00                   | 2.720.013,64          | 2.720.013,64          |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 0,00                   | 2.611.776,06          | 2.611.776,06          |
| RPPS<br>311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00          | 0,00                   | 687.276,15            | 687.276,15            |
| <i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>                        | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>            | <i>153.366.589,29</i> | <i>153.366.589,29</i> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 0,00                   | 35,00                 | 35,00                 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 0,00                   | 15.270.144,34         | 15.270.144,34         |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 0,00                   | 126.084.377,15        | 126.084.377,15        |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 0,00                   | 11.981.294,20         | 11.981.294,20         |
| 311110226 - SUBSÍDIO   | 0,00          | 0,00                   | 30.738,60             | 30.738,60             |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>21.704.384,89</b>  | <b>21.704.384,89</b>  |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>21.704.384,89</b>  | <b>21.704.384,89</b>  |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>            | <i>11.219.448,68</i>  | <i>11.219.448,68</i>  |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 0,00                   | 5.703.594,85          | 5.703.594,85          |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 0,00                   | 988.246,06            | 988.246,06            |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 2.227,02              | 2.227,02              |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 0,00                   | 42.264,90             | 42.264,90             |
| 311210122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 0,00                   | 1.437.252,73          | 1.437.252,73          |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 0,00                   | 320.410,35            | 320.410,35            |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 0,00                   | 1.114.975,84          | 1.114.975,84          |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 0,00                   | 31.000,99             | 31.000,99             |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 0,00                   | 1.482.048,94          | 1.482.048,94          |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 0,00                   | 11.051,91             | 11.051,91             |
| RGPS<br>311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -                 | 0,00          | 0,00                   | 86.375,09             | 86.375,09             |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                             | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>            | <i>6.967.047,69</i>   | <i>6.967.047,69</i>   |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00          | 0,00                   | 6.967.047,69         | 6.967.047,69         |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0,00          | 0,00                   | 3.517.888,52         | 3.517.888,52         |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93                      | 0,00          | 0,00                   | 3.517.888,52         | 3.517.888,52         |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 0,00                   | 90.341.209,78        | 90.341.209,78        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>66.527.904,10</b> | <b>66.527.904,10</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>66.526.038,23</b> | <b>66.526.038,23</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 0,00          | 0,00                   | 66.526.038,23        | 66.526.038,23        |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 0,00                   | 55.169.583,67        | 55.169.583,67        |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                    | 0,00          | 0,00                   | 11.356.454,56        | 11.356.454,56        |
| <b>312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.865,87</b>      | <b>1.865,87</b>      |
| 312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO | 0,00          | 0,00                   | 1.865,87             | 1.865,87             |
| 312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 1.865,87             | 1.865,87             |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>22.735.286,96</b> | <b>22.735.286,96</b> |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>13.070,92</b>     | <b>13.070,92</b>     |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 13.070,92            | 13.070,92            |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 13.070,92            | 13.070,92            |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>22.704.964,68</b> | <b>22.704.964,68</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 0,00          | 0,00                   | 22.647.374,06        | 22.647.374,06        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 0,00          | 0,00                   | 22.647.374,06        | 22.647.374,06        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                 | 0,00          | 0,00                   | 39.634,33            | 39.634,33            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                 | 0,00          | 0,00                   | 39.634,33            | 39.634,33            |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 17.956,29            | 17.956,29            |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 17.956,29            | 17.956,29            |
| <b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.546,54</b>      | <b>3.546,54</b>      |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS               | 0,00          | 0,00                   | 3.546,54             | 3.546,54             |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 3.546,54             | 3.546,54             |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>13.704,82</b>     | <b>13.704,82</b>     |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 13.704,82            | 13.704,82            |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 0,00          | 0,00                   | 13.704,82            | 13.704,82            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>909.486,05</b>    | <b>909.486,05</b>    |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>909.486,05</b>    | <b>909.486,05</b>    |
| 312330100 - FGTS   | 0,00          | 0,00                   | 909.486,05           | 909.486,05           |
| 312330101 - FGTS   | 0,00          | 0,00                   | 909.486,05           | 909.486,05           |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>168.532,67</b>    | <b>168.532,67</b>    |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>168.532,67</b>    | <b>168.532,67</b>    |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 0,00                   | 168.532,67           | 168.532,67           |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 0,00                   | 168.532,67           | 168.532,67           |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 0,00                   | 30.069.814,27        | 30.069.814,27        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>29.848.291,67</b> | <b>29.848.291,67</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>29.848.291,67</b> | <b>29.848.291,67</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 0,00                   | 29.848.291,67        | 29.848.291,67        |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 0,00                   | 61.277,56            | 61.277,56            |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 0,00                   | 29.356.890,02        | 29.356.890,02        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 0,00                   | 430.124,09           | 430.124,09           |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>136.668,26</b>    | <b>136.668,26</b>    |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>136.668,26</b>    | <b>136.668,26</b>    |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 0,00                   | 136.668,26           | 136.668,26           |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 136.668,26           | 136.668,26           |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>84.854,34</b>     | <b>84.854,34</b>     |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>84.854,34</b>     | <b>84.854,34</b>     |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR  | 0,00          | 0,00                   | 84.854,34            | 84.854,34            |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 84.854,34            | 84.854,34            |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 16.166.815,27          | 160.223.093,69       | 160.223.093,69       |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>505,32</b>        | <b>505,32</b>        |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>505,32</b>        | <b>505,32</b>        |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | 0,00                   | 505,32               | 505,32               |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00          | 0,00                   | 505,32               | 505,32               |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>24.890,89</b>       | <b>4.214.295,00</b>  | <b>4.214.295,00</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>361.037,21</b>    | <b>361.037,21</b>    |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 0,00                   | 361.037,21           | 361.037,21           |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 0,00                   | 149.024,51           | 149.024,51           |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09                              | 0,00          | 0,00                   | 6.550,55             | 6.550,55             |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11                              | 0,00          | 0,00                   | 205.462,15           | 205.462,15           |
| <b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>14.515,82</b>       | <b>875.976,43</b>    | <b>875.976,43</b>    |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA                            | 0,00          | 14.515,82              | 875.976,43           | 875.976,43           |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02                              | 0,00          | 0,00                   | 610.179,59           | 610.179,59           |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09                              | 0,00          | 14.515,82              | 70.825,53            | 70.825,53            |
| 319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11                              | 0,00          | 0,00                   | 194.971,31           | 194.971,31           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|---|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| <b>UNIÃO</b>  |               |                        |                          |                          |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>10.375,07</b>       | <b>2.395.186,14</b>      | <b>2.395.186,14</b>      |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 10.375,07              | 2.395.186,14             | 2.395.186,14             |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO                        | 0,00          | 10.375,07              | 2.395.186,14             | 2.395.186,14             |
| <b>ESTADOS</b>  |               |                        |                          |                          |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>271.982,43</b>        | <b>271.982,43</b>        |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 0,00                   | 271.982,43               | 271.982,43               |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS                      | 0,00          | 0,00                   | 271.982,43               | 271.982,43               |
| <b>MUNICÍPIOS</b>   |               |                        |                          |                          |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>310.112,79</b>        | <b>310.112,79</b>        |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 0,00                   | 310.112,79               | 310.112,79               |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS                   | 0,00          | 0,00                   | 310.112,79               | 310.112,79               |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>16.141.924,38</b>   | <b>156.008.293,37</b>    | <b>156.008.293,37</b>    |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>16.141.924,38</b>   | <b>156.008.293,37</b>    | <b>156.008.293,37</b>    |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                       | 0,00          | 16.141.924,38          | 156.008.293,37           | 156.008.293,37           |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL            | 0,00          | 0,00                   | 25.276,87                | 25.276,87                |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL     | 0,00          | 0,00                   | 583.727,78               | 583.727,78               |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL   | 0,00          | 0,00                   | 5.246.085,39             | 5.246.085,39             |
| 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR | 0,00          | 0,00                   | 4.286,75                 | 4.286,75                 |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA     | 0,00          | 0,00                   | 554.864,20               | 554.864,20               |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 16.141.924,38          | 149.004.518,26           | 149.004.518,26           |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 0,00                   | 589.534,12               | 589.534,12               |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>717.699.896,79</b>  | <b>15.968.084.664,36</b> | <b>15.968.084.664,36</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>466.842.251,16</b>  | <b>12.132.636.110,10</b> | <b>12.132.636.110,10</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>218.136.102,00</b>  | <b>8.456.280.979,75</b>  | <b>8.456.280.979,75</b>  |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>218.136.102,00</b>  | <b>8.456.280.979,75</b>  | <b>8.456.280.979,75</b>  |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 0,00                   | 7.812.569.120,83         | 7.812.569.120,83         |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 0,00                   | 7.812.569.120,83         | 7.812.569.120,83         |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 218.136.102,00         | 643.711.858,92           | 643.711.858,92           |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 218.136.102,00         | 643.711.858,92           | 643.711.858,92           |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>248.706.149,16</b>  | <b>3.676.355.130,35</b>  | <b>3.676.355.130,35</b>  |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>248.706.149,16</b>  | <b>3.676.355.130,35</b> | <b>3.676.355.130,35</b> |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 0,00                   | 3.391.399.184,82        | 3.391.399.184,82        |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 0,00                   | 3.391.399.184,82        | 3.391.399.184,82        |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 248.706.149,16         | 284.955.945,53          | 284.955.945,53          |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR                                    | 0,00          | 248.706.149,16         | 284.955.945,53          | 284.955.945,53          |
| 322000000 - PENSÕES  | 0,00          | 250.857.645,63         | 3.823.655.053,86        | 3.823.655.053,86        |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>250.857.645,63</b>  | <b>3.343.678.993,74</b> | <b>3.343.678.993,74</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>250.857.645,63</b>  | <b>3.343.678.993,74</b> | <b>3.343.678.993,74</b> |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 250.857.645,63         | 3.343.678.993,74        | 3.343.678.993,74        |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL                                     | 0,00          | 0,00                   | 3.053.778.593,19        | 3.053.778.593,19        |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                 | 0,00          | 250.857.645,63         | 289.900.400,55          | 289.900.400,55          |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>479.950.316,88</b>   | <b>479.950.316,88</b>   |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>479.950.316,88</b>   | <b>479.950.316,88</b>   |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 0,00                   | 479.950.316,88          | 479.950.316,88          |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR                                       | 0,00          | 0,00                   | 479.950.316,88          | 479.950.316,88          |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>25.743,24</b>        | <b>25.743,24</b>        |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>25.743,24</b>        | <b>25.743,24</b>        |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 0,00                   | 25.743,24               | 25.743,24               |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                               | 0,00          | 0,00                   | 25.743,24               | 25.743,24               |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00          | 0,00                   | 11.793.500,40           | 11.793.500,40           |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>10.859.231,16</b>    | <b>10.859.231,16</b>    |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>10.859.231,16</b>    | <b>10.859.231,16</b>    |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 0,00                   | 128.997,01              | 128.997,01              |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 0,00                   | 128.997,01              | 128.997,01              |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 0,00                   | 3.341,73                | 3.341,73                |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 0,00                   | 3.341,73                | 3.341,73                |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 0,00                   | 66.600,26               | 66.600,26               |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 0,00                   | 66.600,26               | 66.600,26               |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 0,00                   | 244,80                  | 244,80                  |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 0,00                   | 228,60                  | 228,60                  |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                     | 0,00          | 0,00                   | 16,20                   | 16,20                   |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 38.720,00               | 38.720,00               |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 38.720,00               | 38.720,00               |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 0,00                   | 10.621.327,36           | 10.621.327,36           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês           |                     |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 0,00                   | 10.621.327,36       | 10.621.327,36       |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>870.229,91</b>   | <b>870.229,91</b>   |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>870.229,91</b>   | <b>870.229,91</b>   |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL   | 0,00          | 0,00                   | 5.980,35            | 5.980,35            |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS  | 0,00          | 0,00                   | 5.980,35            | 5.980,35            |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 0,00                   | 130.045,06          | 130.045,06          |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 0,00                   | 130.045,06          | 130.045,06          |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 0,00                   | 734.204,50          | 734.204,50          |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 0,00                   | 734.204,50          | 734.204,50          |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>11.401,93</b>    | <b>11.401,93</b>    |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>11.401,93</b>    | <b>11.401,93</b>    |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 0,00                   | 11.401,93           | 11.401,93           |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR                                      | 0,00          | 0,00                   | 11.401,93           | 11.401,93           |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>52.637,40</b>    | <b>52.637,40</b>    |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>52.637,40</b>    | <b>52.637,40</b>    |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0,00          | 0,00                   | 52.637,40           | 52.637,40           |
| 329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA                            | 0,00          | 0,00                   | 52.637,40           | 52.637,40           |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 4.559.691,07           | 851.921.881,45      | 851.921.881,45      |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                   | 6.314.100,55        | 6.314.100,55        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.314.100,55</b> | <b>6.314.100,55</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.314.100,55</b> | <b>6.314.100,55</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 0,00                   | 18.396,49           | 18.396,49           |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 0,00                   | 18.396,49           | 18.396,49           |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 0,00                   | 216.113,68          | 216.113,68          |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 0,00                   | 216.113,68          | 216.113,68          |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 0,00                   | 886.705,21          | 886.705,21          |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 0,00                   | 881.701,39          | 881.701,39          |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 0,00                   | 5.003,82            | 5.003,82            |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 0,00                   | 82.636,75           | 82.636,75           |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 0,00                   | 82.636,75           | 82.636,75           |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 0,00                   | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 0,00                   | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 331111000 - MATERIAL QUÍMICO  | 0,00          | 0,00                   | 590.121,86          | 590.121,86          |



|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |              | Saldo Final  |
|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês    |              |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO   | 0,00          | 0,00                   | 590.121,86   | 590.121,86   |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                 | 0,00          | 0,00                   | 174,00       | 174,00       |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                 | 0,00          | 0,00                   | 174,00       | 174,00       |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 0,00                   | 2.295.713,86 | 2.295.713,86 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 0,00                   | 2.295.713,86 | 2.295.713,86 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00          | 0,00                   | 602.833,04   | 602.833,04   |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00          | 0,00                   | 602.833,04   | 602.833,04   |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                       | 0,00          | 0,00                   | 94.970,61    | 94.970,61    |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                       | 0,00          | 0,00                   | 94.970,61    | 94.970,61    |
| COZINHA<br>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00          | 0,00                   | 142.277,84   | 142.277,84   |
| COZINHA<br>331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00          | 0,00                   | 142.277,84   | 142.277,84   |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00          | 0,00                   | 160.304,28   | 160.304,28   |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00          | 0,00                   | 160.304,28   | 160.304,28   |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                | 0,00          | 0,00                   | 8.545,46     | 8.545,46     |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                | 0,00          | 0,00                   | 8.545,46     | 8.545,46     |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00          | 0,00                   | 153.543,47   | 153.543,47   |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00          | 0,00                   | 153.543,47   | 153.543,47   |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                               | 0,00          | 0,00                   | 34.376,33    | 34.376,33    |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                               | 0,00          | 0,00                   | 34.376,33    | 34.376,33    |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                 | 0,00          | 0,00                   | 11.510,42    | 11.510,42    |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                 | 0,00          | 0,00                   | 11.510,42    | 11.510,42    |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                              | 0,00          | 0,00                   | 9.051,10     | 9.051,10     |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                              | 0,00          | 0,00                   | 9.051,10     | 9.051,10     |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                           | 0,00          | 0,00                   | 2.432,00     | 2.432,00     |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                           | 0,00          | 0,00                   | 2.432,00     | 2.432,00     |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00          | 0,00                   | 255.496,50   | 255.496,50   |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00          | 0,00                   | 255.496,50   | 255.496,50   |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                           | 0,00          | 0,00                   | 48.362,31    | 48.362,31    |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                           | 0,00          | 0,00                   | 48.362,31    | 48.362,31    |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                        | 0,00          | 0,00                   | 24.527,00    | 24.527,00    |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                        | 0,00          | 0,00                   | 24.527,00    | 24.527,00    |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO   | 0,00          | 0,00                   | 2.766,35     | 2.766,35     |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS               | 0,00          | 0,00                   | 2.766,35     | 2.766,35     |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                      | 0,00          | 0,00                   | 440,00       | 440,00       |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês           |                     |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                               | 0,00          | 0,00                   | 440,00              | 440,00              |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO                     | 0,00          | 0,00                   | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO                     | 0,00          | 0,00                   | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA        | 0,00          | 0,00                   | 73.854,50           | 73.854,50           |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA        | 0,00          | 0,00                   | 73.854,50           | 73.854,50           |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 0,00                   | 1.081,00            | 1.081,00            |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                               | 0,00          | 0,00                   | 1.081,00            | 1.081,00            |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 0,00                   | 1.552,76            | 1.552,76            |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO                         | 0,00          | 0,00                   | 1.552,76            | 1.552,76            |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                 | 0,00          | 0,00                   | 306,91              | 306,91              |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                 | 0,00          | 0,00                   | 306,91              | 306,91              |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00          | 0,00                   | 579.806,82          | 579.806,82          |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00          | 0,00                   | 579.806,82          | 579.806,82          |
| 332000000 - SERVIÇOS  | 0,00          | 4.559.691,03           | 838.182.155,53      | 838.182.155,53      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.204.580,88</b> | <b>1.204.580,88</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.204.580,88</b> | <b>1.204.580,88</b> |
| 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                   | 0,00          | 0,00                   | 1.162.443,88        | 1.162.443,88        |
| 332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS   | 0,00          | 0,00                   | 1.162.443,88        | 1.162.443,88        |
| 332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                       | 0,00          | 0,00                   | 42.137,00           | 42.137,00           |
| 332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                       | 0,00          | 0,00                   | 42.137,00           | 42.137,00           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>12.883,36</b>       | <b>6.532.493,67</b> | <b>6.532.493,67</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>12.883,36</b>       | <b>6.532.493,67</b> | <b>6.532.493,67</b> |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE                                       | 0,00          | 0,00                   | 1.240,00            | 1.240,00            |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE                                       | 0,00          | 0,00                   | 1.240,00            | 1.240,00            |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                     | 0,00          | 0,00                   | 5.092,40            | 5.092,40            |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                               | 0,00          | 0,00                   | 263,60              | 263,60              |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 0,00          | 0,00                   | 4.828,80            | 4.828,80            |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS   | 0,00          | 12.883,36              | 3.024.294,71        | 3.024.294,71        |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                       | 0,00          | 12.883,36              | 3.024.294,71        | 3.024.294,71        |
| 332212100 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 0,00                   | 2.795.833,86        | 2.795.833,86        |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                   | 2.795.833,86        | 2.795.833,86        |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00          | 0,00                   | 1.959,73            | 1.959,73            |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 0,00          | 0,00                   | 1.259,73            | 1.259,73            |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                 | 0,00          | 0,00                   | 700,00              | 700,00              |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 0,00                   | 19.381,69             | 19.381,69             |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 0,00                   | 19.381,69             | 19.381,69             |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 0,00                   | 115.291,28            | 115.291,28            |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 0,00                   | 115.291,28            | 115.291,28            |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 0,00                   | 569.400,00            | 569.400,00            |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 0,00                   | 569.400,00            | 569.400,00            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>4.546.807,67</b>    | <b>827.530.954,86</b> | <b>827.530.954,86</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>4.336.330,93</b>    | <b>767.614.905,50</b> | <b>767.614.905,50</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 0,00                   | 813.690,73            | 813.690,73            |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 0,00                   | 813.690,73            | 813.690,73            |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 37.211,14              | 45.432.399,81         | 45.432.399,81         |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 17.230,16              | 5.215.345,55          | 5.215.345,55          |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 19.980,98              | 462.323,13            | 462.323,13            |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                     | 0,00          | 0,00                   | 22.667.533,12         | 22.667.533,12         |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 0,00                   | 17.087.198,01         | 17.087.198,01         |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 47.393,05              | 227.681,15            | 227.681,15            |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 47.393,05              | 227.681,15            | 227.681,15            |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 17.563.361,63         | 17.563.361,63         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 0,00                   | 7.108.920,55          | 7.108.920,55          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 0,00                   | 9.171.870,25          | 9.171.870,25          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 0,00                   | 33.234,64             | 33.234,64             |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 0,00                   | 255.279,66            | 255.279,66            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 0,00                   | 543.110,44            | 543.110,44            |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 0,00                   | 450.946,09            | 450.946,09            |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 0,00                   | 9.857.966,66          | 9.857.966,66          |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 0,00                   | 8.969.156,88          | 8.969.156,88          |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 0,00                   | 342,90                | 342,90                |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 0,00                   | 888.466,88            | 888.466,88            |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 25.346,16             | 25.346,16             |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 25.346,16             | 25.346,16             |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 58.059,20              | 89.571.842,51         | 89.571.842,51         |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 16.736,00              | 15.919.759,41         | 15.919.759,41         |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 2.381,88               | 15.096.059,70         | 15.096.059,70         |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                | Saldo Final    |
|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês      |                |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 38.941,32              | 40.462.642,41  | 40.462.642,41  |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS  | 0,00          | 0,00                   | 18.081.128,26  | 18.081.128,26  |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 0,00                   | 12.252,73      | 12.252,73      |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 0,00          | 4.066.646,80           | 264.416.795,25 | 264.416.795,25 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 4.066.646,80           | 259.174.042,26 | 259.174.042,26 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                  | 0,00          | 0,00                   | 2.122.717,77   | 2.122.717,77   |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                         | 0,00          | 0,00                   | 2.204.051,30   | 2.204.051,30   |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                   | 915.983,92     | 915.983,92     |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS             | 0,00          | 0,00                   | 17.434.611,06  | 17.434.611,06  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS             | 0,00          | 0,00                   | 17.434.611,06  | 17.434.611,06  |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                     | 0,00          | 0,00                   | 431.781,78     | 431.781,78     |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                     | 0,00          | 0,00                   | 431.781,78     | 431.781,78     |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 0,00                   | 87.799,70      | 87.799,70      |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 0,00                   | 87.799,70      | 87.799,70      |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 0,00                   | 3.172.117,15   | 3.172.117,15   |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 0,00                   | 3.172.117,15   | 3.172.117,15   |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 0,00                   | 41.759,60      | 41.759,60      |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 0,00                   | 41.759,60      | 41.759,60      |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 76.864,22              | 63.747.178,66  | 63.747.178,66  |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 76.864,22              | 63.747.178,66  | 63.747.178,66  |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 0,00                   | 48.135.874,90  | 48.135.874,90  |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 0,00                   | 48.135.874,90  | 48.135.874,90  |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 27.132,92              | 2.868.398,60   | 2.868.398,60   |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 27.132,92              | 2.868.398,60   | 2.868.398,60   |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 0,00                   | 6.726.420,56   | 6.726.420,56   |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 0,00                   | 6.726.420,56   | 6.726.420,56   |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 0,00                   | 51.162.864,43  | 51.162.864,43  |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 0,00                   | 51.162.864,43  | 51.162.864,43  |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 23.023,60              | 23.394.936,24  | 23.394.936,24  |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 23.023,60              | 23.394.936,24  | 23.394.936,24  |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |               | Saldo Final   |
|--|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês     |               |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 0,00                   | 635.434,97    | 635.434,97    |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 0,00                   | 635.434,97    | 635.434,97    |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 0,00                   | 1.924.024,59  | 1.924.024,59  |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 0,00                   | 1.924.024,59  | 1.924.024,59  |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS<br>LOTERICAS                           | 0,00          | 0,00                   | 4.527.241,47  | 4.527.241,47  |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS<br>LOTERICAS                           | 0,00          | 0,00                   | 4.527.241,47  | 4.527.241,47  |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 0,00                   | 25.471,76     | 25.471,76     |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 0,00                   | 25.471,76     | 25.471,76     |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 0,00                   | 284.357,06    | 284.357,06    |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS  | 0,00          | 0,00                   | 284.357,06    | 284.357,06    |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 0,00                   | 297.684,73    | 297.684,73    |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 0,00                   | 297.684,73    | 297.684,73    |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE<br>PLANIMETRICOS                            | 0,00          | 0,00                   | 715.921,41    | 715.921,41    |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE<br>PLANIMETRICOS                            | 0,00          | 0,00                   | 715.921,41    | 715.921,41    |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 0,00                   | 2.969,20      | 2.969,20      |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 0,00                   | 2.969,20      | 2.969,20      |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE   | 0,00          | 0,00                   | 2.613.052,43  | 2.613.052,43  |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE  | 0,00          | 0,00                   | 2.613.052,43  | 2.613.052,43  |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 0,00          | 0,00                   | 29.926.706,97 | 29.926.706,97 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 27.080.672,57 | 27.080.672,57 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR<br>OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 0,00                   | 2.846.034,40  | 2.846.034,40  |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 0,00                   | 49.868.451,21 | 49.868.451,21 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 0,00                   | 49.868.451,21 | 49.868.451,21 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                                | 0,00          | 0,00                   | 11.639.162,12 | 11.639.162,12 |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E<br>MISTAS                             | 0,00          | 0,00                   | 11.639.162,12 | 11.639.162,12 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 0,00                   | 12.676.247,22 | 12.676.247,22 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 0,00                   | 12.676.247,22 | 12.676.247,22 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO<br>FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 0,00                   | 70.243,02     | 70.243,02     |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP<br>DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 0,00                   | 70.243,02     | 70.243,02     |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00          | 0,00                   | 5.279.306,64         | 5.279.306,64         |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                  | 0,00          | 0,00                   | 255.718,14           | 255.718,14           |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 3.978.831,47         | 3.978.831,47         |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA   | 0,00          | 0,00                   | 41.350,53            | 41.350,53            |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                                      | 0,00          | 0,00                   | 166.000,00           | 166.000,00           |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.  | 0,00          | 0,00                   | 837.406,50           | 837.406,50           |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 481.887,40           | 481.887,40           |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 481.887,40           | 481.887,40           |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 0,00                   | 474.381,93           | 474.381,93           |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 0,00                   | 474.381,93           | 474.381,93           |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 0,00                   | 150.199,61           | 150.199,61           |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 0,00                   | 150.199,61           | 150.199,61           |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 0,00                   | 510.625,13           | 510.625,13           |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 0,00                   | 510.625,13           | 510.625,13           |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 0,00                   | 27.509,08            | 27.509,08            |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 0,00                   | 27.509,08            | 27.509,08            |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 0,00                   | 67.456,82            | 67.456,82            |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 0,00                   | 67.456,82            | 67.456,82            |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS     | 0,00          | 0,00                   | 3.020,00             | 3.020,00             |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS     | 0,00          | 0,00                   | 3.020,00             | 3.020,00             |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 0,00                   | 262.043,95           | 262.043,95           |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 0,00                   | 262.043,95           | 262.043,95           |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 0,00                   | 38.680,20            | 38.680,20            |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 0,00                   | 38.680,20            | 38.680,20            |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>210.476,74</b>      | <b>57.576.860,41</b> | <b>57.576.860,41</b> |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 265,00               | 265,00               |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 0,00                   | 265,00               | 265,00               |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 2.698.822,89         | 2.698.822,89         |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                   | 2.698.822,89         | 2.698.822,89         |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 0,00                   | 213.160,18           | 213.160,18           |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                          | 0,00          | 0,00                   | 213.160,18           | 213.160,18           |

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês           |                     |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC<br>TEC, CIEN   | 0,00          | 0,00                   | 166,40              | 166,40              |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC<br>TEC, CIEN   | 0,00          | 0,00                   | 166,40              | 166,40              |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 194.073,19             | 54.583.874,87       | 54.583.874,87       |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 194.073,19             | 54.583.874,87       | 54.583.874,87       |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO   | 0,00          | 0,00                   | 868,28              | 868,28              |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO   | 0,00          | 0,00                   | 868,28              | 868,28              |
| 332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 0,00                   | 83,20               | 83,20               |
| 332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 0,00                   | 83,20               | 83,20               |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 0,00                   | 42.966,62           | 42.966,62           |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 0,00                   | 42.966,62           | 42.966,62           |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS,<br>ASILADOS, PRESIDARIOS                                     | 0,00          | 16.403,55              | 36.652,97           | 36.652,97           |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS,<br>ASILADOS, PRESIDARIOS                                     | 0,00          | 16.403,55              | 36.652,97           | 36.652,97           |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.338.395,66</b> | <b>2.338.395,66</b> |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 5.338,65            | 5.338,65            |
| 332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI   | 0,00          | 0,00                   | 5.338,65            | 5.338,65            |
| 332331000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 0,00                   | 1.189.745,69        | 1.189.745,69        |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                   | 1.189.745,69        | 1.189.745,69        |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 996.615,56          | 996.615,56          |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 0,00                   | 996.615,56          | 996.615,56          |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00          | 0,00                   | 16.704,46           | 16.704,46           |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00          | 0,00                   | 16.704,46           | 16.704,46           |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 0,00                   | 112.591,30          | 112.591,30          |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 0,00                   | 112.591,30          | 112.591,30          |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 0,00                   | 17.400,00           | 17.400,00           |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 0,00                   | 17.400,00           | 17.400,00           |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>793,29</b>       | <b>793,29</b>       |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 0,00                   | 793,29              | 793,29              |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 0,00                   | 793,29              | 793,29              |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO<br/>DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.914.126,12</b> | <b>2.914.126,12</b> |
| <b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE<br/>MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.914.126,12</b> | <b>2.914.126,12</b> |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                     | Saldo Final         |
|--|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês           |                     |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00          | 0,00                   | 2.914.126,12        | 2.914.126,12        |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO                      | 0,00          | 0,00                   | 2.914.126,12        | 2.914.126,12        |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 0,04                   | 7.425.625,37        | 7.425.625,37        |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>            | <b>6.724.185,14</b> | <b>6.724.185,14</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>            | <b>6.724.185,14</b> | <b>6.724.185,14</b> |
| 333110100 - DEPRECIACÃO  | 0,00          | 0,04                   | 6.724.185,14        | 6.724.185,14        |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,04                   | 5.946.629,53        | 5.946.629,53        |
| 333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                      | 0,00          | 0,00                   | 777.555,61          | 777.555,61          |
| <b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>701.440,23</b>   | <b>701.440,23</b>   |
| <b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>701.440,23</b>   | <b>701.440,23</b>   |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 0,00                   | 701.440,23          | 701.440,23          |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 0,00                   | 701.440,23          | 701.440,23          |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 311,78                 | 16.561.604,87       | 16.561.604,87       |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 0,00                   | 959.568,10          | 959.568,10          |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>163.546,78</b>   | <b>163.546,78</b>   |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>8.373,02</b>     | <b>8.373,02</b>     |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 0,00                   | 8.373,02            | 8.373,02            |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 0,00                   | 8.373,02            | 8.373,02            |
| <b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>7.839,95</b>     | <b>7.839,95</b>     |
| 342320100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 0,00                   | 7.839,95            | 7.839,95            |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 0,00                   | 7.839,95            | 7.839,95            |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>83.977,03</b>    | <b>83.977,03</b>    |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 0,00                   | 83.977,03           | 83.977,03           |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 0,00                   | 83.977,03           | 83.977,03           |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>63.356,78</b>    | <b>63.356,78</b>    |
| 342350100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 0,00                   | 63.356,78           | 63.356,78           |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 0,00                   | 63.356,78           | 63.356,78           |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>794.245,63</b>   | <b>794.245,63</b>   |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>638.126,82</b>   | <b>638.126,82</b>   |



|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| 342410100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 0,00                   | 638.126,82           | 638.126,82           |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL                                       | 0,00          | 0,00                   | 588.876,38           | 588.876,38           |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO   | 0,00          | 0,00                   | 49.250,44            | 49.250,44            |
| <b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.270,50</b>      | <b>5.270,50</b>      |
| 342420100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 0,00                   | 5.270,50             | 5.270,50             |
| 342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 0,00                   | 5.270,50             | 5.270,50             |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>147.907,94</b>    | <b>147.907,94</b>    |
| 342430100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 0,00                   | 147.907,94           | 147.907,94           |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 0,00                   | 147.907,94           | 147.907,94           |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.940,37</b>      | <b>2.940,37</b>      |
| 342450100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 0,00                   | 2.940,37             | 2.940,37             |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 0,00                   | 2.940,37             | 2.940,37             |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.775,69</b>      | <b>1.775,69</b>      |
| <b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.775,69</b>      | <b>1.775,69</b>      |
| 342910100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 0,00                   | 1.775,69             | 1.775,69             |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 0,00          | 0,00                   | 1.775,69             | 1.775,69             |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 311,78                 | 15.601.250,97        | 15.601.250,97        |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>311,78</b>          | <b>15.601.250,97</b> | <b>15.601.250,97</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>311,78</b>          | <b>15.601.250,97</b> | <b>15.601.250,97</b> |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS   | 0,00          | 311,78                 | 15.601.250,97        | 15.601.250,97        |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS   | 0,00          | 311,78                 | 15.601.250,97        | 15.601.250,97        |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                           | 0,00          | 0,00                   | 785,80               | 785,80               |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>785,80</b>        | <b>785,80</b>        |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>785,80</b>        | <b>785,80</b>        |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00          | 0,00                   | 785,80               | 785,80               |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE                                   | 0,00          | 0,00                   | 785,80               | 785,80               |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00          | 3.538.947,06           | 6.750.845.444,33     | 6.750.845.444,33     |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 3.209.862,78           | 6.742.239.355,67     | 6.742.239.355,67     |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                  | Saldo Final      |
|--|---------------|------------------------|------------------|------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês        |                  |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | 0,00          | 0,00                   | 4.226.235.301,50 | 4.226.235.301,50 |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | 0,00          | 0,00                   | 4.226.235.301,50 | 4.226.235.301,50 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 0,00                   | 63.787.622,54    | 63.787.622,54    |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 0,00                   | 63.787.622,54    | 63.787.622,54    |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 0,00                   | 4.162.383.695,32 | 4.162.383.695,32 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 0,00                   | 4.162.383.695,32 | 4.162.383.695,32 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 0,00                   | 61.716,47        | 61.716,47        |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 0,00                   | 61.716,47        | 61.716,47        |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 0,00                   | 2.267,17         | 2.267,17         |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 0,00                   | 2.267,17         | 2.267,17         |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00          | 3.209.862,78           | 2.516.004.054,17 | 2.516.004.054,17 |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00          | 3.209.862,78           | 2.516.004.054,17 | 2.516.004.054,17 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 3.209.862,78           | 2.434.740.267,13 | 2.434.740.267,13 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 3.154.412,06           | 1.992.645.301,74 | 1.992.645.301,74 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 55.450,72              | 442.094.965,39   | 442.094.965,39   |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 0,00                   | 81.263.787,04    | 81.263.787,04    |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                   | 81.263.787,04    | 81.263.787,04    |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | -30,00                 | 201.824,55       | 201.824,55       |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | 0,00          | -30,00                 | 201.824,55       | 201.824,55       |
| <b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | 0,00          | -30,00                 | 38.422,08        | 38.422,08        |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | -30,00                 | 38.422,08        | 38.422,08        |
| 352430102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | -30,00                 | 38.422,08        | 38.422,08        |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                  | 0,00          | 0,00                   | 163.402,47       | 163.402,47       |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 0,00                   | 163.402,47       | 163.402,47       |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 0,00                   | 163.402,47       | 163.402,47       |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 313.995,00             | 8.389.144,83     | 8.389.144,83     |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                      | 0,00          | 313.995,00             | 8.389.144,83     | 8.389.144,83     |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 313.995,00             | 8.389.144,83     | 8.389.144,83     |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 313.995,00             | 8.389.144,83         | 8.389.144,83         |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 313.995,00             | 8.389.144,83         | 8.389.144,83         |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 15.119,28              | 15.119,28            | 15.119,28            |
| <b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>15.119,28</b>       | <b>15.119,28</b>     | <b>15.119,28</b>     |
| <b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>15.119,28</b>       | <b>15.119,28</b>     | <b>15.119,28</b>     |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 15.119,28              | 15.119,28            | 15.119,28            |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 15.119,28              | 15.119,28            | 15.119,28            |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 0,00          | 27.000,00              | 1.544.413.083,15     | 1.544.413.083,15     |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | 0,00          | 0,00                   | 10.055.178,82        | 10.055.178,82        |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>10.050.320,81</b> | <b>10.050.320,81</b> |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>10.050.320,81</b> | <b>10.050.320,81</b> |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                   | 10.050.320,81        | 10.050.320,81        |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 0,00          | 0,00                   | 1.369.384,01         | 1.369.384,01         |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA   | 0,00          | 0,00                   | 7.897.621,59         | 7.897.621,59         |
| 361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00          | 0,00                   | 615,32               | 615,32               |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                   | 782.699,89           | 782.699,89           |
| <b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.858,00</b>      | <b>4.858,00</b>      |
| <b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.858,00</b>      | <b>4.858,00</b>      |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 0,00                   | 4.858,00             | 4.858,00             |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 0,00                   | 4.858,00             | 4.858,00             |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>          | <b>0,01</b>          |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>          | <b>0,01</b>          |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                       | 0,00          | 0,00                   | 0,01                 | 0,01                 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00          | 0,00                   | 0,01                 | 0,01                 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 7.836.668,45         | 7.836.668,45         |
| <b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>171.552,87</b>    | <b>171.552,87</b>    |
| <b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>171.552,87</b>    | <b>171.552,87</b>    |

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO            | 0,00          | 0,00                   | 171.552,87              | 171.552,87              |
| 362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO            | 0,00          | 0,00                   | 171.552,87              | 171.552,87              |
| <b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.501.461,50</b>     | <b>4.501.461,50</b>     |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.501.461,50</b>     | <b>4.501.461,50</b>     |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                                     | 0,00          | 0,00                   | 4.501.461,50            | 4.501.461,50            |
| 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL                               | 0,00          | 0,00                   | 300.950,00              | 300.950,00              |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 0,00                   | 4.200.511,50            | 4.200.511,50            |
| <b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.163.654,08</b>     | <b>3.163.654,08</b>     |
| <b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.163.654,08</b>     | <b>3.163.654,08</b>     |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 0,00                   | 3.163.654,08            | 3.163.654,08            |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 0,00                   | 3.163.654,08            | 3.163.654,08            |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00          | 0,00                   | 1.529.971,16            | 1.529.971,16            |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.510.214,32</b>     | <b>1.510.214,32</b>     |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.510.214,32</b>     | <b>1.510.214,32</b>     |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                     | 0,00          | 0,00                   | 1.510.214,32            | 1.510.214,32            |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00          | 0,00                   | 435.960,31              | 435.960,31              |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00          | 0,00                   | 856.147,76              | 856.147,76              |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00          | 0,00                   | 63.646,70               | 63.646,70               |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 0,00                   | 154.459,55              | 154.459,55              |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>19.756,84</b>        | <b>19.756,84</b>        |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>19.756,84</b>        | <b>19.756,84</b>        |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                   | 0,00          | 0,00                   | 19.756,84               | 19.756,84               |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 0,00                   | 19.756,84               | 19.756,84               |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 27.000,00              | 1.524.991.264,72        | 1.524.991.264,72        |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>27.000,00</b>       | <b>1.524.991.264,72</b> | <b>1.524.991.264,72</b> |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>27.000,00</b>       | <b>1.524.991.264,72</b> | <b>1.524.991.264,72</b> |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 27.000,00              | 1.524.991.264,72        | 1.524.991.264,72        |
| 365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 0,00          | 0,00                   | 40.096.418,85           | 40.096.418,85           |
| 365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 0,00          | 0,00                   | 1.253.637.877,27        | 1.253.637.877,27        |

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL  | 0,00          | 27.000,00              | 231.256.968,60        | 231.256.968,60        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 0,00                   | 151.713.230,08        | 151.713.230,08        |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 0,00                   | 913.571,09            | 913.571,09            |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>816.322,20</b>     | <b>816.322,20</b>     |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.963,41</b>       | <b>5.963,41</b>       |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 0,00                   | 5.963,41              | 5.963,41              |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 0,00                   | 5.963,41              | 5.963,41              |
| <b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>37.390,30</b>      | <b>37.390,30</b>      |
| 371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS   | 0,00          | 0,00                   | 37.390,30             | 37.390,30             |
| 371120102 - IPVA  | 0,00          | 0,00                   | 37.390,30             | 37.390,30             |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>25.815,81</b>      | <b>25.815,81</b>      |
| 371130100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 0,00                   | 25.815,81             | 25.815,81             |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    | 0,00          | 0,00                   | 25.815,81             | 25.815,81             |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>747.152,68</b>     | <b>747.152,68</b>     |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 0,00                   | 747.152,68            | 747.152,68            |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 0,00                   | 741.838,46            | 741.838,46            |
| 371150107 - ISS   | 0,00          | 0,00                   | 5.314,22              | 5.314,22              |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>97.248,89</b>      | <b>97.248,89</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>498,00</b>         | <b>498,00</b>         |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 0,00                   | 498,00                | 498,00                |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 0,00                   | 498,00                | 498,00                |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>96.434,51</b>      | <b>96.434,51</b>      |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 0,00                   | 96.434,51             | 96.434,51             |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 0,00                   | 96.434,51             | 96.434,51             |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>316,38</b>         | <b>316,38</b>         |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 0,00                   | 316,38                | 316,38                |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 0,00                   | 316,38                | 316,38                |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 150.799.658,99        | 150.799.658,99        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>150.778.784,55</b> | <b>150.778.784,55</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>150.778.784,55</b> | <b>150.778.784,55</b> |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês            |                      |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 0,00                   | 150.778.784,55       | 150.778.784,55       |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 0,00                   | 150.778.784,55       | 150.778.784,55       |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>20.874,44</b>     | <b>20.874,44</b>     |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>20.874,44</b>     | <b>20.874,44</b>     |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 0,00                   | 20.874,44            | 20.874,44            |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 0,00                   | 20.874,44            | 20.874,44            |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 74.801,09              | 127.618.195,70       | 127.618.195,70       |
| 391000000 - PREMIAÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 81.218.454,82        | 81.218.454,82        |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>81.218.454,82</b> | <b>81.218.454,82</b> |
| <b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>81.218.454,82</b> | <b>81.218.454,82</b> |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS   | 0,00          | 0,00                   | 81.218.454,82        | 81.218.454,82        |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES   | 0,00          | 0,00                   | 56.247.989,11        | 56.247.989,11        |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST  | 0,00          | 0,00                   | 23.695.465,71        | 23.695.465,71        |
| 391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-<br>LOTERJ   | 0,00          | 0,00                   | 1.275.000,00         | 1.275.000,00         |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 74.801,09              | 46.399.740,88        | 46.399.740,88        |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.303.095,19</b>  | <b>2.303.095,19</b>  |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER<br/>OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.303.095,19</b>  | <b>2.303.095,19</b>  |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 0,00                   | 2.303.095,19         | 2.303.095,19         |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 0,00                   | 2.303.095,19         | 2.303.095,19         |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>41.586.679,56</b> | <b>41.586.679,56</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>32.052.337,86</b> | <b>32.052.337,86</b> |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 32.052.337,86        | 32.052.337,86        |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 32.052.337,86        | 32.052.337,86        |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>9.534.341,70</b>  | <b>9.534.341,70</b>  |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 9.534.341,70         | 9.534.341,70         |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00                   | 9.534.341,70         | 9.534.341,70         |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE<br/>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>74.801,09</b>       | <b>2.509.966,13</b>  | <b>2.509.966,13</b>  |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES<br/>DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>74.801,09</b>       | <b>2.509.966,13</b>  | <b>2.509.966,13</b>  |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE<br>RESPONSABILIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 560.048,95           | 560.048,95           |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE<br>RESPONSABILIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 560.048,95           | 560.048,95           |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 0,00                   | 1.875.116,09         | 1.875.116,09         |

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício   |                           | Saldo Final               |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |               | No Mês                   | Até o Mês                 |                           |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 0,00                     | 1.875.116,09              | 1.875.116,09              |
| 399919900 - OUTRAS DESPESAS   | 0,00          | 74.801,09                | 74.801,09                 | 74.801,09                 |
| 399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO                               | 0,00          | 73.848,70                | 73.848,70                 | 73.848,70                 |
| 399919999 - DEMAIS DESPESAS   | 0,00          | 952,39                   | 952,39                    | 952,39                    |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>83.055.703.176,88</b> | <b>109.323.700.087,98</b> | <b>109.323.700.087,98</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 0,00          | 381.263.227,64           | 1.632.199.735,99          | 1.632.199.735,99          |
| 411000000 - IMPOSTOS  | 0,00          | 381.263.227,64           | 390.192.794,56            | 390.192.794,56            |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>381.263.227,64</b>    | <b>390.192.794,56</b>     | <b>390.192.794,56</b>     |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>381.263.227,64</b>    | <b>390.192.794,56</b>     | <b>390.192.794,56</b>     |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS   | 0,00          | 381.263.227,64           | 390.192.794,56            | 390.192.794,56            |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS   | 0,00          | 381.263.227,64           | 390.192.794,56            | 390.192.794,56            |
| 412000000 - TAXAS   | 0,00          | 0,00                     | 1.242.006.941,43          | 1.242.006.941,43          |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>458.588.236,90</b>     | <b>458.588.236,90</b>     |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>458.588.236,90</b>     | <b>458.588.236,90</b>     |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 0,00                     | 6.697.794,26              | 6.697.794,26              |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 0,00                     | 6.697.794,26              | 6.697.794,26              |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES  | 0,00          | 0,00                     | -245.644,98               | -245.644,98               |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                                    | 0,00          | 0,00                     | -245.644,98               | -245.644,98               |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                     | 0,00          | 0,00                     | 452.136.087,62            | 452.136.087,62            |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00          | 0,00                     | 9.681.903,38              | 9.681.903,38              |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ     | 0,00          | 0,00                     | 14.603.428,24             | 14.603.428,24             |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS          | 0,00          | 0,00                     | 4.222.225,63              | 4.222.225,63              |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS      | 0,00          | 0,00                     | 1.101.909,92              | 1.101.909,92              |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS                                     | 0,00          | 0,00                     | 1.079.679,32              | 1.079.679,32              |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC                                     | 0,00          | 0,00                     | 344.044,70                | 344.044,70                |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS                                       | 0,00          | 0,00                     | 520.101,85                | 520.101,85                |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116   | 0,00          | 0,00                     | 281.964,13                | 281.964,13                |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS  | 0,00          | 0,00                     | 739.849,26                | 739.849,26                |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO                                       | 0,00          | 0,00                     | 402.513.545,80            | 402.513.545,80            |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 0,00          | 0,00                     | 16.963.693,68             | 16.963.693,68             |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00          | 0,00                   | 83.741,71               | 83.741,71               |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>783.418.704,53</b>   | <b>783.418.704,53</b>   |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>783.418.704,53</b>   | <b>783.418.704,53</b>   |
| 412219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 0,00                   | -3.085.929,05           | -3.085.929,05           |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS                                     | 0,00          | 0,00                   | -3.085.929,05           | -3.085.929,05           |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 0,00                   | 786.504.633,58          | 786.504.633,58          |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO   | 0,00          | 0,00                   | 786.186.635,16          | 786.186.635,16          |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 0,00                   | 317.998,42              | 317.998,42              |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 3.166.239,64           | 5.014.828.143,61        | 5.014.828.143,61        |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 3.166.239,64           | 5.014.828.143,61        | 5.014.828.143,61        |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.166.239,64</b>    | <b>5.014.828.143,61</b> | <b>5.014.828.143,61</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>3.029.974,02</b>    | <b>2.077.932.013,70</b> | <b>2.077.932.013,70</b> |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 3.029.974,02           | 1.494.770.506,68        | 1.494.770.506,68        |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 3.029.974,02           | 1.006.198.804,44        | 1.006.198.804,44        |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                   | 423.133.098,44          | 423.133.098,44          |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS   | 0,00          | 0,00                   | 57.621.274,63           | 57.621.274,63           |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS   | 0,00          | 0,00                   | 7.817.329,17            | 7.817.329,17            |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES                                   | 0,00          | 0,00                   | 505.380.553,48          | 505.380.553,48          |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR   | 0,00          | 0,00                   | 388.769.895,19          | 388.769.895,19          |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR   | 0,00          | 0,00                   | 53.238.981,22           | 53.238.981,22           |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR                                       | 0,00          | 0,00                   | 63.371.677,07           | 63.371.677,07           |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00          | 0,00                   | 77.780.953,54           | 77.780.953,54           |
| 421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO   | 0,00          | 0,00                   | 1.571.283,42            | 1.571.283,42            |
| 421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO  | 0,00          | 0,00                   | 3.218.827,46            | 3.218.827,46            |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12                                       | 0,00          | 0,00                   | 72.990.842,66           | 72.990.842,66           |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>136.265,62</b>      | <b>2.936.896.129,91</b> | <b>2.936.896.129,91</b> |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  | 0,00          | 136.265,62             | 2.159.305.873,05        | 2.159.305.873,05        |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS  | 0,00          | 136.265,62             | 2.017.376.620,68        | 2.017.376.620,68        |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                | 0,00          | 0,00                   | 141.929.252,37          | 141.929.252,37          |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00          | 0,00                   | 777.590.256,86          | 777.590.256,86          |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR   | 0,00          | 0,00                   | 777.590.256,86          | 777.590.256,86          |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00          | 3.048,56               | 283.626.644,11          | 283.626.644,11          |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00          | 3.048,56               | 283.626.644,11          | 283.626.644,11          |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.048,56</b>        | <b>283.626.644,11</b>   | <b>283.626.644,11</b>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53



|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>228.027.320,53</b> | <b>228.027.320,53</b> |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 0,00                   | 15.491.571,65         | 15.491.571,65         |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 0,00                   | 14.362.475,52         | 14.362.475,52         |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS  | 0,00          | 0,00                   | 1.129.096,13          | 1.129.096,13          |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE   | 0,00          | 0,00                   | 24.491.396,43         | 24.491.396,43         |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES   | 0,00          | 0,00                   | 24.491.396,43         | 24.491.396,43         |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                   | 74.762.187,10         | 74.762.187,10         |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                   | 74.762.187,10         | 74.762.187,10         |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS   | 0,00          | 0,00                   | 1.528.247,20          | 1.528.247,20          |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS   | 0,00          | 0,00                   | 1.528.247,20          | 1.528.247,20          |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                   | 51.354,26             | 51.354,26             |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                   | 51.354,26             | 51.354,26             |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                   | 397.820,83            | 397.820,83            |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                   | 397.820,83            | 397.820,83            |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO  | 0,00          | 0,00                   | 50.687.273,80         | 50.687.273,80         |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00                   | 50.687.273,80         | 50.687.273,80         |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 0,00                   | 57.157.561,30         | 57.157.561,30         |
| 433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 0,00                   | 57.157.561,30         | 57.157.561,30         |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                   | 2.400,00              | 2.400,00              |
| 433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                   | 2.400,00              | 2.400,00              |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                   | 3.457.507,96          | 3.457.507,96          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                   | 3.457.507,96          | 3.457.507,96          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.048,56</b>        | <b>55.599.323,58</b>  | <b>55.599.323,58</b>  |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 0,00                   | 6.019.639,87          | 6.019.639,87          |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 0,00                   | 6.019.639,87          | 6.019.639,87          |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 3.048,56               | 903.097,14            | 903.097,14            |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 3.048,56               | 903.097,14            | 903.097,14            |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                   | 48.676.586,57         | 48.676.586,57         |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                   | 48.676.586,57         | 48.676.586,57         |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 7.530,44               | 970.801.380,25        | 970.801.380,25        |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 7.530,44               | 846.171.074,07        | 846.171.074,07        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                | Saldo Final    |
|---|---------------|------------------------|----------------|----------------|
|   |               | No Mês                 | Até o Mês      |                |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                | 0,00          | 0,00                   | -110.003,50    | -110.003,50    |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 0,00                   | -110.003,50    | -110.003,50    |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | -110.003,50    | -110.003,50    |
| 442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA                         | 0,00          | 0,00                   | -110.003,50    | -110.003,50    |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                    | 0,00          | 7.530,44               | 846.281.077,57 | 846.281.077,57 |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | 0,00          | 7.530,44               | 846.281.077,57 | 846.281.077,57 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00          | 7.530,44               | 846.281.077,57 | 846.281.077,57 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                     | 0,00          | 7.530,44               | 315.501,51     | 315.501,51     |
| 442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                         | 0,00          | 0,00                   | 845.965.576,06 | 845.965.576,06 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 0,00                   | 51.957.513,06  | 51.957.513,06  |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                             | 0,00          | 0,00                   | 51.957.513,06  | 51.957.513,06  |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | 0,00          | 0,00                   | 51.957.513,06  | 51.957.513,06  |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                   | 51.957.513,06  | 51.957.513,06  |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                   | 51.957.513,06  | 51.957.513,06  |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                   | 961.989,45     | 961.989,45     |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                      | 0,00          | 0,00                   | 961.989,45     | 961.989,45     |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 0,00          | 0,00                   | 961.989,45     | 961.989,45     |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                   | 961.989,45     | 961.989,45     |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                   | 961.989,45     | 961.989,45     |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00          | 0,00                   | 71.710.803,67  | 71.710.803,67  |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | 0,00          | 0,00                   | 263.696,02     | 263.696,02     |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | 0,00          | 0,00                   | 263.696,02     | 263.696,02     |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                             | 0,00          | 0,00                   | 262.928,02     | 262.928,02     |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                                      | 0,00          | 0,00                   | 262.928,02     | 262.928,02     |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 0,00          | 0,00                   | 768,00         | 768,00         |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                                | 0,00          | 0,00                   | 768,00         | 768,00         |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | 0,00          | 0,00                   | 71.447.107,65  | 71.447.107,65  |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | 0,00          | 0,00                   | 71.447.107,65  | 71.447.107,65  |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 0,00                   | 2.483.248,25   | 2.483.248,25   |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                     | 0,00          | 0,00                   | 2.480.931,63   | 2.480.931,63   |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 0,00                   | 2.316,62       | 2.316,62       |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS  | 0,00          | 0,00                   | 68.963.859,40           | 68.963.859,40           |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA  | 0,00          | 0,00                   | 2.923.382,78            | 2.923.382,78            |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012                            | 0,00          | 0,00                   | 66.040.476,62           | 66.040.476,62           |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | 179.888,76             | 16.565.324.220,61       | 16.565.324.220,61       |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 179.888,76             | 16.560.693.097,42       | 16.560.693.097,42       |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.576.627.617,43</b> | <b>4.576.627.617,43</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.576.627.617,43</b> | <b>4.576.627.617,43</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 0,00                   | 565.490.861,62          | 565.490.861,62          |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 0,00                   | 565.490.861,62          | 565.490.861,62          |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00                   | 3.876.799.776,91        | 3.876.799.776,91        |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00                   | 3.876.799.776,91        | 3.876.799.776,91        |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 0,00                   | 134.336.978,90          | 134.336.978,90          |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 0,00                   | 134.336.978,90          | 134.336.978,90          |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>179.888,76</b>      | <b>2.782.385.487,10</b> | <b>2.782.385.487,10</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>179.888,76</b>      | <b>2.782.385.487,10</b> | <b>2.782.385.487,10</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | 179.888,76             | 2.441.092.830,08        | 2.441.092.830,08        |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS        | 0,00          | 0,00                   | 589.534,12              | 589.534,12              |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 55.450,72              | 1.998.414.486,61        | 1.998.414.486,61        |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                         | 0,00          | 124.438,04             | 442.088.809,35          | 442.088.809,35          |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 0,00                   | 341.292.657,02          | 341.292.657,02          |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                   | 109.836.597,47          | 109.836.597,47          |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                   | 191.098,95              | 191.098,95              |
| 451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                   | 7.992,00                | 7.992,00                |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                   | 231.256.968,60          | 231.256.968,60          |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>9.201.679.992,89</b> | <b>9.201.679.992,89</b> |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>9.201.679.992,89</b> | <b>9.201.679.992,89</b> |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | No Mês                   | Até o Mês                |                          |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 0,00                     | 9.201.679.992,89         | 9.201.679.992,89         |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                              | 0,00          | 0,00                     | 9.201.679.992,89         | 9.201.679.992,89         |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 0,00                     | 445.864,45               | 445.864,45               |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>445.864,45</b>        | <b>445.864,45</b>        |
| <b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>445.864,45</b>        | <b>445.864,45</b>        |
| 452440100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                     | 445.864,45               | 445.864,45               |
| 452440101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                     | 445.864,45               | 445.864,45               |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 0,00                     | 4.183.510,76             | 4.183.510,76             |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.906.808,70</b>      | <b>3.906.808,70</b>      |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.906.808,70</b>      | <b>3.906.808,70</b>      |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                     | 3.906.808,70             | 3.906.808,70             |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                     | 157.241,80               | 157.241,80               |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                     | 3.749.566,90             | 3.749.566,90             |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>276.702,06</b>        | <b>276.702,06</b>        |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>276.702,06</b>        | <b>276.702,06</b>        |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                     | 276.702,06               | 276.702,06               |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                     | 276.702,06               | 276.702,06               |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 0,00                     | 1.747,98                 | 1.747,98                 |
| <b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.747,98</b>          | <b>1.747,98</b>          |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.747,98</b>          | <b>1.747,98</b>          |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 0,00                     | 1.747,98                 | 1.747,98                 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                     | 1.747,98                 | 1.747,98                 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 82.671.008.440,75        | 82.714.787.535,92        | 82.714.787.535,92        |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 82.301.377.044,52        | 82.301.384.364,39        | 82.301.384.364,39        |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.319,87</b>          | <b>7.319,87</b>          |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.319,87</b>          | <b>7.319,87</b>          |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                     | 7.319,87                 | 7.319,87                 |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                     | 7.319,87                 | 7.319,87                 |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>82.301.377.044,52</b> | <b>82.301.377.044,52</b> | <b>82.301.377.044,52</b> |
| <b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>82.301.377.044,52</b> | <b>82.301.377.044,52</b> | <b>82.301.377.044,52</b> |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00          | 82.301.377.044,52        | 82.301.377.044,52        | 82.301.377.044,52        |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES   | 0,00          | 82.301.377.044,52      | 82.301.377.044,52     | 82.301.377.044,52     |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 0,00                   | 806.995,94            | 806.995,94            |
| <b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>760.045,94</b>     | <b>760.045,94</b>     |
| <b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>760.045,94</b>     | <b>760.045,94</b>     |
| 462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                   | 0,00          | 0,00                   | 760.045,94            | 760.045,94            |
| 462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS                                  | 0,00          | 0,00                   | 760.045,94            | 760.045,94            |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>46.950,00</b>      | <b>46.950,00</b>      |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>46.950,00</b>      | <b>46.950,00</b>      |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 0,00          | 0,00                   | 46.950,00             | 46.950,00             |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                            | 0,00          | 0,00                   | 46.950,00             | 46.950,00             |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 369.631.396,23         | 410.885.211,65        | 410.885.211,65        |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>369.631.396,23</b>  | <b>410.885.211,65</b> | <b>410.885.211,65</b> |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>369.631.396,23</b>  | <b>410.885.211,65</b> | <b>410.885.211,65</b> |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                         | 0,00          | 0,00                   | 1.205,10              | 1.205,10              |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                   | 1.205,10              | 1.205,10              |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                | 0,00          | 0,00                   | 23.579,50             | 23.579,50             |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                   | 23.579,50             | 23.579,50             |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                         | 0,00          | 369.631.396,23         | 410.860.427,05        | 410.860.427,05        |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                         | 0,00          | 369.631.396,23         | 410.860.427,05        | 410.860.427,05        |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 0,00                   | 1.710.963,94          | 1.710.963,94          |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.710.963,94</b>   | <b>1.710.963,94</b>   |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.710.963,94</b>   | <b>1.710.963,94</b>   |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 0,00                   | 1.710.963,94          | 1.710.963,94          |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP      | 0,00          | 0,00                   | 1.710.008,74          | 1.710.008,74          |
| 464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP | 0,00          | 0,00                   | 955,20                | 955,20                |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 0,00          | 74.801,09              | 2.142.132.427,49      | 2.142.132.427,49      |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                 | 0,00          | 0,00                   | -40.000,00            | -40.000,00            |
| <b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-40.000,00</b>     | <b>-40.000,00</b>     |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-40.000,00</b>       | <b>-40.000,00</b>       |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00          | 0,00                   | -40.000,00              | -40.000,00              |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00          | 0,00                   | -40.000,00              | -40.000,00              |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 0,00          | 0,00                   | 1.336.195.031,96        | 1.336.195.031,96        |
| <b>497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.336.195.031,96</b> | <b>1.336.195.031,96</b> |
| <b>497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.336.195.031,96</b> | <b>1.336.195.031,96</b> |
| 497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                            | 0,00          | 0,00                   | 1.336.195.031,96        | 1.336.195.031,96        |
| 497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA                        | 0,00          | 0,00                   | 1.291.604.953,58        | 1.291.604.953,58        |
| 497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA            | 0,00          | 0,00                   | 44.590.078,38           | 44.590.078,38           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00          | 74.801,09              | 805.977.395,53          | 805.977.395,53          |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>264.506.464,04</b>   | <b>264.506.464,04</b>   |
| <b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>264.506.464,04</b>   | <b>264.506.464,04</b>   |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                             | 0,00          | 0,00                   | 264.506.464,04          | 264.506.464,04          |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                             | 0,00          | 0,00                   | 264.506.464,04          | 264.506.464,04          |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>97.677.168,47</b>    | <b>97.677.168,47</b>    |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>97.677.168,47</b>    | <b>97.677.168,47</b>    |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS                                | 0,00          | 0,00                   | 97.677.168,47           | 97.677.168,47           |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELACOES CONSUMO                          | 0,00          | 0,00                   | 521.114,89              | 521.114,89              |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO                           | 0,00          | 0,00                   | 56.832.854,54           | 56.832.854,54           |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                | 0,00          | 0,00                   | 10.992.956,66           | 10.992.956,66           |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS  | 0,00          | 0,00                   | 29.330.242,38           | 29.330.242,38           |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>233.257.362,29</b>   | <b>233.257.362,29</b>   |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>32.110.452,17</b>    | <b>32.110.452,17</b>    |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                          | 0,00          | 0,00                   | 29.029.166,65           | 29.029.166,65           |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE                          | 0,00          | 0,00                   | 29.029.166,65           | 29.029.166,65           |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00          | 0,00                   | 3.081.285,52            | 3.081.285,52            |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES  | 0,00          | 0,00                   | 36,50                   | 36,50                   |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES  | 0,00          | 0,00                   | 3.081.249,02            | 3.081.249,02            |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>201.146.910,12</b>   | <b>201.146.910,12</b>   |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00          | 0,00                   | 201.146.910,12          | 201.146.910,12          |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES  | 0,00          | 0,00                   | 201.146.910,12          | 201.146.910,12          |

|   | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício  |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | No Mês                  | Até o Mês                |                          |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>74.801,09</b>        | <b>210.536.400,73</b>    | <b>210.536.400,73</b>    |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>74.801,09</b>        | <b>210.536.400,73</b>    | <b>210.536.400,73</b>    |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                  | 74.801,09               | 210.536.400,73           | 210.536.400,73           |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC   | 0,00                  | 0,00                    | 127.270.807,00           | 127.270.807,00           |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA   | 0,00                  | 0,00                    | 39.521.542,00            | 39.521.542,00            |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS   | 0,00                  | 0,00                    | 530.183,66               | 530.183,66               |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                  | 0,00                    | 136.465,86               | 136.465,86               |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES  | 0,00                  | 0,00                    | 21.552,61                | 21.552,61                |
| 499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA   | 0,00                  | 952,39                  | 952,39                   | 952,39                   |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                  | 73.848,70               | 43.054.897,21            | 43.054.897,21            |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>349.183.952,84</b> | <b>2.159.597.700,78</b> | <b>81.246.737.949,77</b> | <b>81.595.921.902,61</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                  | 0,00                    | 79.087.140.248,99        | 79.087.140.248,99        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                  | 0,00                    | 15.570.863.411,00        | 15.570.863.411,00        |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>15.570.863.411,00</b> | <b>15.570.863.411,00</b> |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.978.334.982,00</b> | <b>16.978.334.982,00</b> |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                  | 0,00                    | 16.978.334.982,00        | 16.978.334.982,00        |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                  | 0,00                    | 16.978.334.982,00        | 16.978.334.982,00        |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-1.407.471.571,00</b> | <b>-1.407.471.571,00</b> |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 0,00                  | 0,00                    | -1.407.471.571,00        | -1.407.471.571,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB  | 0,00                  | 0,00                    | -1.407.471.571,00        | -1.407.471.571,00        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                  | 0,00                    | 63.516.276.837,99        | 63.516.276.837,99        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>29.637.003.528,94</b> | <b>29.637.003.528,94</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.709.662.987,00</b> | <b>20.709.662.987,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                  | 0,00                    | 20.709.662.987,00        | 20.709.662.987,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                  | 0,00                    | 20.709.662.987,00        | 20.709.662.987,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.806.461.860,88</b> | <b>10.806.461.860,88</b> |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00                  | 0,00                    | 10.806.461.860,88        | 10.806.461.860,88        |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                  | 0,00                    | 10.806.461.860,88        | 10.806.461.860,88        |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-0,00</b>             | <b>-0,00</b>             |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | 0,00                  | 0,00                    | 59.461.435,07            | 59.461.435,07            |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR  | 0,00                  | 0,00                    | 59.461.435,07            | 59.461.435,07            |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO  | 0,00                  | 0,00                    | 36.619.607,47            | 36.619.607,47            |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR  | 0,00                  | 0,00                    | 36.619.607,47            | 36.619.607,47            |

|  | Saldo Inicial        | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                      | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00                 | 0,00                   | 10.702.881.386,96        | 10.702.881.386,96        |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00                 | 0,00                   | 10.702.881.386,96        | 10.702.881.386,96        |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA                                  | 0,00                 | 0,00                   | 953.990,96               | 953.990,96               |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR                     | 0,00                 | 0,00                   | 953.990,96               | 953.990,96               |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                 | 0,00                   | -1.879.121.318,94        | -1.879.121.318,94        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                 | 0,00                   | -1.879.121.318,94        | -1.879.121.318,94        |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO                                   | 0,00                 | 0,00                   | 6.545.440,42             | 6.545.440,42             |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR                     | 0,00                 | 0,00                   | 6.545.440,42             | 6.545.440,42             |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                 | 0,00                   | -8.927.340.541,94        | -8.927.340.541,94        |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                 | 0,00                   | -8.927.340.541,94        | -8.927.340.541,94        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-1.879.121.318,94</b> | <b>-1.879.121.318,94</b> |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                 | 0,00                   | -1.879.121.318,94        | -1.879.121.318,94        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                 | 0,00                   | -1.879.121.318,94        | -1.879.121.318,94        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>15.952.831.196,38</b> | <b>15.952.831.196,38</b> |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>15.905.007.669,90</b> | <b>15.905.007.669,90</b> |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                 | 0,00                   | 15.905.007.669,90        | 15.905.007.669,90        |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                 | 0,00                   | 15.905.007.669,90        | 15.905.007.669,90        |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>47.823.526,48</b>     | <b>47.823.526,48</b>     |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                 | 0,00                   | 47.823.526,48            | 47.823.526,48            |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                 | 0,00                   | 47.823.526,48            | 47.823.526,48            |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>233.293.116,91</b>    | <b>233.293.116,91</b>    |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>233.293.116,91</b>    | <b>233.293.116,91</b>    |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00                 | 0,00                   | 233.293.116,91           | 233.293.116,91           |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00                 | 0,00                   | 233.293.116,91           | 233.293.116,91           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>17.693.148.995,76</b> | <b>17.693.148.995,76</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>17.693.148.995,76</b> | <b>17.693.148.995,76</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00                 | 0,00                   | 17.693.148.995,76        | 17.693.148.995,76        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00                 | 0,00                   | 6.515.547.309,90         | 6.515.547.309,90         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00                 | 0,00                   | 16.208.875.026,06        | 16.208.875.026,06        |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00                 | 0,00                   | -5.031.273.340,20        | -5.031.273.340,20        |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 349.183.952,84       | 2.159.597.700,78       | 2.159.597.700,78         | 2.508.781.653,62         |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 34.315.525,58        | -30.758.200,46         | -30.758.200,46           | 3.557.325,12             |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>34.315.525,58</b> | <b>-34.164.013,53</b>  | <b>-34.164.013,53</b>    | <b>151.512,05</b>        |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>34.315.525,58</b> | <b>-34.164.013,53</b>  | <b>-34.164.013,53</b>    | <b>151.512,05</b>        |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                           | 34.315.525,58        | -34.164.013,53         | -34.164.013,53           | 151.512,05               |



|   | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício  |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | No Mês                  | Até o Mês                |                          |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                | 34.315.525,58         | -34.164.013,53          | -34.164.013,53           | 151.512,05               |
| <b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.405.813,07</b>     | <b>3.405.813,07</b>      | <b>3.405.813,07</b>      |
| <b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.405.813,07</b>     | <b>3.405.813,07</b>      | <b>3.405.813,07</b>      |
| 531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 0,00                  | 3.405.813,07            | 3.405.813,07             | 3.405.813,07             |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 0,00                  | 3.405.813,07            | 3.405.813,07             | 3.405.813,07             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | 314.868.427,26        | 2.190.355.901,24        | 2.190.355.901,24         | 2.505.224.328,50         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                           | <b>314.868.427,26</b> | <b>-82.465.666,73</b>   | <b>-82.465.666,73</b>    | <b>232.402.760,53</b>    |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                           | <b>314.868.427,26</b> | <b>-82.465.666,73</b>   | <b>-82.465.666,73</b>    | <b>232.402.760,53</b>    |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 314.868.427,26        | -82.465.666,73          | -82.465.666,73           | 232.402.760,53           |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 314.868.427,26        | -82.465.666,73          | -82.465.666,73           | 232.402.760,53           |
| <b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.272.821.567,97</b> | <b>2.272.821.567,97</b>  | <b>2.272.821.567,97</b>  |
| <b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.272.821.567,97</b> | <b>2.272.821.567,97</b>  | <b>2.272.821.567,97</b>  |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00                  | 2.272.821.567,97        | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97         |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00                  | 2.272.821.567,97        | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97         |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    | <b>349.183.952,84</b> | <b>2.159.597.700,78</b> | <b>81.246.737.949,77</b> | <b>81.595.921.902,61</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | 0,00                  | 0,00                    | 79.087.140.248,99        | 79.087.140.248,99        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                  | 0,00                    | 15.570.863.411,00        | 15.570.863.411,00        |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.999.070.764,04</b>  | <b>8.999.070.764,04</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.999.070.764,04</b>  | <b>8.999.070.764,04</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                  | 0,00                    | 8.999.070.764,04         | 8.999.070.764,04         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                  | 0,00                    | 8.999.070.764,04         | 8.999.070.764,04         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.428.904.579,62</b>  | <b>8.428.904.579,62</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.428.904.579,62</b>  | <b>8.428.904.579,62</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                  | 0,00                    | 8.428.904.579,62         | 8.428.904.579,62         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                  | 0,00                    | 8.428.904.579,62         | 8.428.904.579,62         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-1.857.111.932,66</b> | <b>-1.857.111.932,66</b> |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-1.857.111.932,66</b> | <b>-1.857.111.932,66</b> |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00                  | 0,00                    | -3.440.625,14            | -3.440.625,14            |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS               | 0,00                  | 0,00                    | -3.440.625,14            | -3.440.625,14            |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS          | 0,00                  | 0,00                    | -18.793,14               | -18.793,14               |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS           | 0,00                  | 0,00                    | -18.793,14               | -18.793,14               |
| 621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS                  | 0,00                  | 0,00                    | -1.853.652.514,38        | -1.853.652.514,38        |
| 621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS              | 0,00                  | 0,00                    | -1.853.652.514,38        | -1.853.652.514,38        |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00                  | 0,00                    | 63.516.276.837,99        | 63.516.276.837,99        |

|  | Saldo Inicial | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>29.385.856.677,12</b> | <b>29.385.856.677,12</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>899.305.529,62</b>    | <b>899.305.529,62</b>    |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 0,00                   | 899.305.529,62           | 899.305.529,62           |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 0,00                   | 899.305.529,62           | 899.305.529,62           |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>10.793.402.151,74</b> | <b>10.793.402.151,74</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 0,00                   | 10.793.402.151,74        | 10.793.402.151,74        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 0,00                   | 887.145.090,12           | 887.145.090,12           |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 0,00                   | 9.906.257.061,62         | 9.906.257.061,62         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>17.693.148.995,76</b> | <b>17.693.148.995,76</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 0,00                   | 2.611.174,17             | 2.611.174,17             |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 0,00                   | 2.611.174,17             | 2.611.174,17             |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 0,00                   | 794.638,90               | 794.638,90               |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 0,00                   | 794.638,90               | 794.638,90               |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 0,00                   | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 0,00                   | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 0,00                   | 15.416.921.614,72        | 15.416.921.614,72        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 0,00                   | 11.301.702.784,16        | 11.301.702.784,16        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 0,00                   | 4.115.218.830,56         | 4.115.218.830,56         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>16.203.978.048,20</b> | <b>16.203.978.048,20</b> |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>15.890.381.194,74</b> | <b>15.890.381.194,74</b> |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                   | 15.890.381.194,74        | 15.890.381.194,74        |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 0,00                   | 15.890.381.194,74        | 15.890.381.194,74        |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>313.596.853,46</b>    | <b>313.596.853,46</b>    |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 0,00                   | 313.596.853,46           | 313.596.853,46           |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 0,00                   | 313.596.853,46           | 313.596.853,46           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>233.293.116,91</b>    | <b>233.293.116,91</b>    |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>233.293.116,91</b>    | <b>233.293.116,91</b>    |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 0,00                   | 233.293.116,91           | 233.293.116,91           |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 0,00                   | 233.293.116,91           | 233.293.116,91           |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>17.693.148.995,76</b> | <b>17.693.148.995,76</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>17.693.148.995,76</b> | <b>17.693.148.995,76</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00          | 0,00                   | 17.693.148.995,76        | 17.693.148.995,76        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00          | 0,00                   | 2.611.174,17             | 2.611.174,17             |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00          | 0,00                   | 794.638,90               | 794.638,90               |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00          | 0,00                   | 17.689.743.182,69        | 17.689.743.182,69        |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês             |                       |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                       | 349.183.952,84        | 2.159.597.700,78       | 2.159.597.700,78      | 2.508.781.653,62      |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                   | 34.315.525,58         | -30.758.200,46         | -30.758.200,46        | 3.557.325,12          |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                             | <b>34.315.525,58</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-34.315.525,58</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                             | <b>34.315.525,58</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-34.315.525,58</b> | <b>0,00</b>           |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 34.315.525,58         | 0,00                   | -34.315.525,58        | 0,00                  |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 34.315.525,58         | 0,00                   | -34.315.525,58        | 0,00                  |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>151.512,05</b>     | <b>151.512,05</b>     |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>151.512,05</b>     | <b>151.512,05</b>     |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                  | 0,00                   | 151.512,05            | 151.512,05            |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                  | 0,00                   | 151.512,05            | 151.512,05            |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>-17.868.251,60</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>-17.868.251,60</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                  | -17.868.251,60         | 0,00                  | 0,00                  |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                  | -16.809.980,36         | 0,00                  | 0,00                  |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                                 | 0,00                  | -1.058.271,24          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>3.405.813,07</b>    | <b>3.405.813,07</b>   | <b>3.405.813,07</b>   |
| <b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.611.174,17</b>    | <b>2.611.174,17</b>   | <b>2.611.174,17</b>   |
| 631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO            | 0,00                  | 2.611.174,17           | 2.611.174,17          | 2.611.174,17          |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO            | 0,00                  | 2.611.174,17           | 2.611.174,17          | 2.611.174,17          |
| <b>631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>794.638,90</b>      | <b>794.638,90</b>     | <b>794.638,90</b>     |
| 631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO        | 0,00                  | 794.638,90             | 794.638,90            | 794.638,90            |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO        | 0,00                  | 794.638,90             | 794.638,90            | 794.638,90            |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>-16.295.761,93</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>-16.295.761,93</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                       | 0,00                  | -16.295.761,93         | 0,00                  | 0,00                  |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                       | 0,00                  | -16.295.761,93         | 0,00                  | 0,00                  |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                       | 314.868.427,26        | 2.190.355.901,24       | 2.190.355.901,24      | 2.505.224.328,50      |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                    | <b>314.868.427,26</b> | <b>0,00</b>            | <b>-82.465.666,73</b> | <b>232.402.760,53</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                    | <b>314.868.427,26</b> | <b>0,00</b>            | <b>-82.465.666,73</b> | <b>232.402.760,53</b> |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 314.868.427,26        | 0,00                   | -82.465.666,73        | 232.402.760,53        |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 313.930.558,12        | 0,00                   | -82.465.666,73        | 231.464.891,39        |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO                             | 937.869,14            | 0,00                   | 0,00                  | 937.869,14            |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                 |                           |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | 0,00                     | -80.439.483,67           | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | 0,00                     | -80.439.483,67           | 0,00                      | 0,00                      |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | -80.439.483,67           | 0,00                      | 0,00                      |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | -79.147.238,07           | 0,00                      | 0,00                      |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                     | -1.292.245,60            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                | 0,00                     | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97          | 2.272.821.567,97          |
| <b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                | 0,00                     | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97          | 2.272.821.567,97          |
| 632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 0,00                     | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97          | 2.272.821.567,97          |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 0,00                     | 2.272.821.567,97         | 2.272.821.567,97          | 2.272.821.567,97          |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | 0,00                     | -2.026.183,06            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                  | 0,00                     | -2.026.183,06            | 0,00                      | 0,00                      |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS   | 0,00                     | -2.026.183,06            | 0,00                      | 0,00                      |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS   | 0,00                     | -2.026.183,06            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>28.836.384.145,73</b> | <b>-2.468.864.096,37</b> | <b>120.576.339.532,59</b> | <b>149.412.723.678,32</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 10.997.889.355,48        | 16.911.593,53            | 1.741.309.528,40          | 12.739.198.883,88         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 2.632.852.235,01         | 0,00                     | 250.378.482,33            | 2.883.230.717,34          |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>2.613.316.608,72</b>  | <b>0,00</b>              | <b>250.378.473,33</b>     | <b>2.863.695.082,05</b>   |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>2.613.316.608,72</b>  | <b>0,00</b>              | <b>250.378.473,33</b>     | <b>2.863.695.082,05</b>   |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 2.613.316.608,72         | 0,00                     | 250.378.473,33            | 2.863.695.082,05          |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 2.610.745.825,79         | 0,00                     | 248.919.843,10            | 2.859.665.668,89          |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 2.570.782,93             | 0,00                     | 1.458.630,23              | 4.029.413,16              |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>19.535.626,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>9,00</b>               | <b>19.535.635,29</b>      |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>19.535.626,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>9,00</b>               | <b>19.535.635,29</b>      |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 19.535.626,29            | 0,00                     | 9,00                      | 19.535.635,29             |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 19.535.626,29            | 0,00                     | 9,00                      | 19.535.635,29             |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 8.365.037.120,47         | 16.911.593,53            | 1.490.931.046,07          | 9.855.968.166,54          |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.800.596.950,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>17.670.605,00</b>      | <b>2.818.267.555,36</b>   |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.800.596.950,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>17.670.605,00</b>      | <b>2.818.267.555,36</b>   |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.800.596.950,36         | 0,00                     | 17.670.605,00             | 2.818.267.555,36          |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.800.596.950,36         | 0,00                     | 17.670.605,00             | 2.818.267.555,36          |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>5.564.440.170,11</b>  | <b>16.911.593,53</b>     | <b>1.473.260.441,07</b>   | <b>7.037.700.611,18</b>   |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>5.564.440.170,11</b>  | <b>16.911.593,53</b>     | <b>1.473.260.441,07</b>   | <b>7.037.700.611,18</b>   |

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                     | 5.564.440.170,11      | 16.911.593,53          | 1.473.260.441,07         | 7.037.700.611,18         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                    | 5.564.440.170,11      | 16.911.593,53          | 1.473.260.441,07         | 7.037.700.611,18         |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                  | <b>594.587.296,20</b> | <b>-702.075.768,36</b> | <b>93.186.201.568,73</b> | <b>93.780.788.864,93</b> |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 386.029.021,76        | 0,00                   | 17.395.743.555,22        | 17.781.772.576,98        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>386.029.021,76</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.395.743.555,22</b> | <b>17.781.772.576,98</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>              | <b>386.029.021,76</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.395.743.555,22</b> | <b>17.781.772.576,98</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 386.029.021,76        | 0,00                   | 17.395.743.555,22        | 17.781.772.576,98        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 386.029.021,76        | 0,00                   | 17.395.743.555,22        | 17.781.772.576,98        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 208.558.274,44        | -702.075.768,36        | 18.966.106.508,75        | 19.174.664.783,19        |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                                | <b>208.558.274,44</b> | <b>-702.075.768,36</b> | <b>18.966.106.508,75</b> | <b>19.174.664.783,19</b> |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>17.089.481.238,72</b> | <b>17.089.481.238,72</b> |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                    | 0,00                  | 0,00                   | 17.089.481.238,72        | 17.089.481.238,72        |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                    | 0,00                  | 0,00                   | 17.072.200.824,71        | 17.072.200.824,71        |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP            | 0,00                  | 0,00                   | 17.280.414,01            | 17.280.414,01            |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                              | <b>208.558.274,44</b> | <b>-702.075.768,36</b> | <b>1.876.625.270,03</b>  | <b>2.085.183.544,47</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                         | 208.558.274,44        | -702.075.768,36        | 1.876.625.270,03         | 2.085.183.544,47         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 208.558.274,44        | -702.075.768,36        | 1.876.625.270,03         | 2.085.183.544,47         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00                  | 0,00                   | 56.824.351.504,76        | 56.824.351.504,76        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>56.824.351.504,76</b> | <b>56.824.351.504,76</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>27.187.347.975,82</b> | <b>27.187.347.975,82</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                  | 0,00                   | 27.187.347.975,82        | 27.187.347.975,82        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00                  | 0,00                   | 27.187.347.975,82        | 27.187.347.975,82        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>29.637.003.528,94</b> | <b>29.637.003.528,94</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00                  | 0,00                   | 29.637.003.528,94        | 29.637.003.528,94        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME  | 0,00                  | 0,00                   | 29.637.003.528,94        | 29.637.003.528,94        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 17.243.907.494,05     | -1.783.699.921,54      | 25.648.828.435,46        | 42.892.735.929,51        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 419.727.073,86        | -30,00                 | 281.858.609,56           | 701.585.683,42           |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>395.352.833,82</b> | <b>-30,00</b>          | <b>281.299.305,44</b>    | <b>676.652.139,26</b>    |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>395.352.833,82</b> | <b>-30,00</b>          | <b>281.299.305,44</b>    | <b>676.652.139,26</b>    |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                           | 8.374.644,72          | -30,00                 | 33.490,40                | 8.408.135,12             |
| 797110101 - BENS MOVEIS  | 8.374.644,72          | -30,00                 | 33.490,40                | 8.408.135,12             |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 386.978.189,10        | 0,00                   | 281.265.815,04           | 668.244.004,14           |
| 797110301 - EM CAUCAO  | 803.410,74            | 0,00                   | 3.513,77                 | 806.924,51               |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                |                          |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 89.095,32                | 0,00                     | 0,00                     | 89.095,32                |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 52.615.690,54            | 0,00                     | 282.482.529,75           | 335.098.220,29           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 328.750.641,46           | 0,00                     | -1.220.228,48            | 327.530.412,98           |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS   | 4.719.351,04             | 0,00                     | 0,00                     | 4.719.351,04             |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.374.240,04</b>     | <b>0,00</b>              | <b>559.304,12</b>        | <b>24.933.544,16</b>     |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.374.240,04</b>     | <b>0,00</b>              | <b>559.304,12</b>        | <b>24.933.544,16</b>     |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 17.687.751,50            | 0,00                     | -30.230,00               | 17.657.521,50            |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                          | 17.687.751,50            | 0,00                     | -30.230,00               | 17.657.521,50            |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                      | 1.458.067,87             | 0,00                     | 589.534,12               | 2.047.601,99             |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA                                 | 0,00                     | 0,00                     | 589.534,12               | 589.534,12               |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 1.458.067,87             | 0,00                     | 0,00                     | 1.458.067,87             |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 5.228.420,67             | 0,00                     | 0,00                     | 5.228.420,67             |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS  | 100.778,96               | 0,00                     | 0,00                     | 100.778,96               |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES                              | 6,77                     | 0,00                     | 0,00                     | 6,77                     |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                                    | 97.784,94                | 0,00                     | 0,00                     | 97.784,94                |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA  | 5.029.850,00             | 0,00                     | 0,00                     | 5.029.850,00             |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 282.026.764,44           | 4.584.581,92             | 2.756.437.899,07         | 3.038.464.663,51         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>282.026.764,44</b>    | <b>4.584.581,92</b>      | <b>2.756.437.899,07</b>  | <b>3.038.464.663,51</b>  |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>282.026.764,44</b>    | <b>4.584.581,92</b>      | <b>2.756.437.899,07</b>  | <b>3.038.464.663,51</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 282.026.764,44           | 4.584.581,92             | 2.756.437.899,07         | 3.038.464.663,51         |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 51.562.734,13            | 0,00                     | 0,00                     | 51.562.734,13            |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS   | 151.421.287,53           | 0,00                     | 0,00                     | 151.421.287,53           |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 9.848.263,41             | 0,00                     | 2.751.365.045,12         | 2.761.213.308,53         |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 0,00                     | 4.584.581,92             | 5.072.853,95             | 5.072.853,95             |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                           | 2.336.575,00             | 0,00                     | 0,00                     | 2.336.575,00             |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                        | 57.391.319,97            | 0,00                     | 0,00                     | 57.391.319,97            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 9.466.584,40             | 0,00                     | 0,00                     | 9.466.584,40             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS   | 16.542.153.655,75        | -1.788.284.473,46        | 22.610.531.926,83        | 39.152.685.582,58        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>15.344.302.508,36</b> | <b>-1.786.223.311,64</b> | <b>22.075.564.175,95</b> | <b>37.419.866.684,31</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>665.081.794,74</b>    | <b>-1.786.223.311,64</b> | <b>-77.888.005,23</b>    | <b>587.193.789,51</b>    |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 361.995.409,59           | 0,00                     | -308.511.114,72          | 53.484.294,87            |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS                                  | 169.985.879,64           | 0,00                     | -169.985.879,64          | 0,00                     |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS                                | 52.806.849,96            | 0,00                     | 0,00                     | 52.806.849,96            |
| 799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS                         | 6.659.385,19             | 0,00                     | -6.659.385,19            | 0,00                     |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|   | Saldo Inicial  | Movimento do Exercício |                 | Saldo Final    |
|---|----------------|------------------------|-----------------|----------------|
|   |                | No Mês                 | Até o Mês       |                |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO                                     | 132.543.294,80 | 0,00                   | -131.865.849,89 | 677.444,91     |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs   | 0,00           | -1.786.220.501,54      | 214.495.203,98  | 214.495.203,98 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL   | 0,00           | 0,00                   | 5.394.479,64    | 5.394.479,64   |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 0,00           | -1.786.220.501,54      | 209.100.724,34  | 209.100.724,34 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 9.340.910,29   | 0,00                   | 0,00            | 9.340.910,29   |
| 799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER   | 4.802.187,88   | 0,00                   | 0,00            | 4.802.187,88   |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS                                       | 4.538.722,41   | 0,00                   | 0,00            | 4.538.722,41   |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377   | 0,00           | 0,00                   | 0,00            | 0,00           |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS                                      | 22.702.995,55  | 0,00                   | 0,00            | 22.702.995,55  |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -35.921.241,30 | 0,00                   | 0,00            | -35.921.241,30 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS  | 13.218.245,75  | 0,00                   | 0,00            | 13.218.245,75  |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED  | 67.535.947,70  | 0,00                   | 0,00            | 67.535.947,70  |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS   | 67.535.947,70  | 0,00                   | 0,00            | 67.535.947,70  |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                                     | 0,00           | 0,00                   | 4.924,18        | 4.924,18       |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS                                       | 0,00           | 0,00                   | 4.924,18        | 4.924,18       |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES   | 6.982.754,95   | 0,00                   | 0,00            | 6.982.754,95   |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 6.982.754,95   | 0,00                   | 0,00            | 6.982.754,95   |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS   | 218.842.311,95 | 0,00                   | 0,00            | 218.842.311,95 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP  | 218.842.311,95 | 0,00                   | 0,00            | 218.842.311,95 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 0,00           | -2.810,10              | 14.637.312,63   | 14.637.312,63  |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO                                      | 0,00           | -2.810,10              | 14.397.502,49   | 14.397.502,49  |
| PENDENTE  |                |                        |                 |                |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00                   | 53.508,52       | 53.508,52      |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 0,00           | 0,00                   | 182.992,52      | 182.992,52     |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO                                       | 0,00           | 0,00                   | 3.309,10        | 3.309,10       |
| SEGUINTE  |                |                        |                 |                |
| 799112000 - SEGUROS   | 384.460,26     | 0,00                   | 0,00            | 384.460,26     |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 384.460,26     | 0,00                   | 0,00            | 384.460,26     |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 0,00           | 0,00                   | 77.156,60       | 77.156,60      |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00           | 0,00                   | 77.156,60       | 77.156,60      |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00           | 0,00                   | 1.292.866,90    | 1.292.866,90   |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00           | 0,00                   | 1.292.866,90    | 1.292.866,90   |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00           | 0,00                   | 115.645,20      | 115.645,20     |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 0,00           | 0,00                   | 115.645,20      | 115.645,20     |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                 |                           |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>14.679.220.713,62</b> | <b>0,00</b>              | <b>17.693.037.474,57</b>  | <b>32.372.258.188,19</b>  |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 14.679.220.713,62        | 0,00                     | 17.693.037.474,57         | 32.372.258.188,19         |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 14.679.220.713,62        | 0,00                     | 17.693.037.474,57         | 32.372.258.188,19         |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>4.460.414.706,61</b>   | <b>4.460.414.706,61</b>   |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 0,00                     | 4.460.414.706,61          | 4.460.414.706,61          |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                     | 0,00                     | 4.413.749.028,72          | 4.413.749.028,72          |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 0,00                     | 46.665.677,89             | 46.665.677,89             |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>386.029.021,76</b>    | <b>0,00</b>              | <b>878.150.520,30</b>     | <b>1.264.179.542,06</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>386.029.021,76</b>    | <b>0,00</b>              | <b>878.150.520,30</b>     | <b>1.264.179.542,06</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 386.029.021,76           | 0,00                     | 878.150.520,30            | 1.264.179.542,06          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 386.029.021,76           | 0,00                     | 878.150.520,30            | 1.264.179.542,06          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>811.822.125,63</b>    | <b>-2.061.161,82</b>     | <b>-343.182.769,42</b>    | <b>468.639.356,21</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>811.822.125,63</b>    | <b>-2.061.161,82</b>     | <b>-343.182.769,42</b>    | <b>468.639.356,21</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 811.822.125,63           | -2.061.161,82            | -343.182.769,42           | 468.639.356,21            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 811.822.125,63           | -2.061.161,82            | -343.182.769,42           | 468.639.356,21            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>28.836.384.145,73</b> | <b>-2.468.864.096,37</b> | <b>120.576.339.532,59</b> | <b>149.412.723.678,32</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 10.997.889.355,48        | 16.911.593,53            | 1.741.309.528,40          | 12.739.198.883,88         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 2.632.852.235,01         | 0,00                     | 250.378.482,33            | 2.883.230.717,34          |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.613.316.608,72</b>  | <b>0,00</b>              | <b>250.378.473,33</b>     | <b>2.863.695.082,05</b>   |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.613.316.608,72</b>  | <b>0,00</b>              | <b>250.378.473,33</b>     | <b>2.863.695.082,05</b>   |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.613.316.608,72         | 0,00                     | 250.378.473,33            | 2.863.695.082,05          |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 1.225.325.993,54         | 0,00                     | 160.620.052,61            | 1.385.946.046,15          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 130.532.561,56           | 0,00                     | 0,00                      | 130.532.561,56            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 219.673.887,61           | 0,00                     | 14.175.997,23             | 233.849.884,84            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 1.018.575.667,20         | 0,00                     | 75.359.958,39             | 1.093.935.625,59          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 12.829.560,99            | 0,00                     | 0,00                      | 12.829.560,99             |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 783.688,67               | 0,00                     | 0,00                      | 783.688,67                |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 3.713.039,24             | 0,00                     | 0,00                      | 3.713.039,24              |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 1.882.209,91             | 0,00                     | 222.465,10                | 2.104.675,01              |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.141.032.348,67         | 0,00                     | 0,00                      | 1.141.032.348,67          |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 4.773.511,91             | 0,00                     | 0,00                      | 4.773.511,91              |



|   | Saldo Inicial           | Movimento do Exercício |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | No Mês                 | Até o Mês               |                         |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 107.939.153,80          | 0,00                   | 0,00                    | 107.939.153,80          |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -1.882.209,91           | 0,00                   | 0,00                    | -1.882.209,91           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -1.251.862.804,47       | 0,00                   | 0,00                    | -1.251.862.804,47       |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>19.535.626,29</b>    | <b>0,00</b>            | <b>9,00</b>             | <b>19.535.635,29</b>    |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>19.535.626,29</b>    | <b>0,00</b>            | <b>9,00</b>             | <b>19.535.635,29</b>    |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 0,00                    | 0,00                   | 9,00                    | 9,00                    |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 0,00                    | 0,00                   | 9,00                    | 9,00                    |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 19.535.626,29           | 0,00                   | 0,00                    | 19.535.626,29           |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 19.535.626,29           | 0,00                   | 0,00                    | 19.535.626,29           |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 8.365.037.120,47        | 16.911.593,53          | 1.490.931.046,07        | 9.855.968.166,54        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.800.596.950,36</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.670.605,00</b>    | <b>2.818.267.555,36</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.800.596.950,36</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.670.605,00</b>    | <b>2.818.267.555,36</b> |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.800.596.950,36        | 0,00                   | 17.670.605,00           | 2.818.267.555,36        |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 207.637.570,72          | 0,00                   | 13.113.605,89           | 220.751.176,61          |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 2.414.710.878,78        | 0,00                   | -1.528.522.210,63       | 886.188.668,15          |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 90.607.496,62           | 0,00                   | 9.364.028,49            | 99.971.525,11           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 68.069.588,44           | 0,00                   | 2.894.729,30            | 70.964.317,74           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 1.344.888,14            | 0,00                   | 0,00                    | 1.344.888,14            |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 2.390.571,70            | 0,00                   | 1.520.820.451,95        | 1.523.211.023,65        |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 15.835.955,96           | 0,00                   | 0,00                    | 15.835.955,96           |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 2.577.123.423,68        | 0,00                   | 0,00                    | 2.577.123.423,68        |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS   | 21.780,18               | 0,00                   | 0,00                    | 21.780,18               |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS   | -16.835.903,55          | 0,00                   | 0,00                    | -16.835.903,55          |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -2.560.309.300,31       | 0,00                   | 0,00                    | -2.560.309.300,31       |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>5.564.440.170,11</b> | <b>16.911.593,53</b>   | <b>1.473.260.441,07</b> | <b>7.037.700.611,18</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>5.564.440.170,11</b> | <b>16.911.593,53</b>   | <b>1.473.260.441,07</b> | <b>7.037.700.611,18</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 4.137.084.962,85        | -289.938.419,20        | 343.692.826,47          | 4.480.777.789,32        |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 3.823.621.641,86        | -289.938.419,20        | 346.775.804,31          | 4.170.397.446,17        |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 299.777.753,76          | 0,00                   | -5.013.505,65           | 294.764.248,11          |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 13.685.567,23           | 0,00                   | 1.930.527,81            | 15.616.095,04           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 1.427.355.207,26        | 306.850.012,73         | 1.129.567.614,60        | 2.556.922.821,86        |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 211.491.794,30          | 306.850.012,73         | 508.272.891,39          | 719.764.685,69          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 1.043.753.610,95        | 0,00                   | 21.727.323,40           | 1.065.480.934,35        |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 159.429.273,00          | 0,00                   | 597.369.083,51          | 756.798.356,51          |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|  | Saldo Inicial          | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                        | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS   | 11.029.942,59          | 0,00                   | 2.065.910,79             | 13.095.853,38            |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS  | 1.650.586,42           | 0,00                   | 132.405,51               | 1.782.991,93             |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>594.587.296,20</b>  | <b>-702.075.768,36</b> | <b>93.186.201.568,73</b> | <b>93.780.788.864,93</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 386.029.021,76         | 0,00                   | 17.395.743.555,22        | 17.781.772.576,98        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   | <b>386.029.021,76</b>  | <b>0,00</b>            | <b>17.395.743.555,22</b> | <b>17.781.772.576,98</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>  | <b>-409.934.496,22</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.834.628.925,00</b> | <b>-2.244.563.421,22</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | -409.934.496,22        | 0,00                   | -1.834.628.925,00        | -2.244.563.421,22        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | -409.934.496,22        | 0,00                   | -1.834.628.925,00        | -2.244.563.421,22        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                       | <b>34.315.525,58</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-30.909.712,51</b>    | <b>3.405.813,07</b>      |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 34.315.525,58          | 0,00                   | -30.909.712,51           | 3.405.813,07             |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 34.315.525,58          | 0,00                   | -30.909.712,51           | 3.405.813,07             |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>761.647.992,40</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.743.457.183,75</b>  | <b>3.505.105.176,15</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 313.930.558,12         | 0,00                   | 2.193.153.831,17         | 2.507.084.389,29         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 313.930.558,12         | 0,00                   | 2.193.153.831,17         | 2.507.084.389,29         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 387.119.099,70         | 0,00                   | 469.266.659,97           | 856.385.759,67           |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 387.119.099,70         | 0,00                   | 469.266.659,97           | 856.385.759,67           |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 60.598.334,58          | 0,00                   | 81.036.692,61            | 141.635.027,19           |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 60.598.334,58          | 0,00                   | 81.036.692,61            | 141.635.027,19           |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>14.915.478.576,59</b> | <b>14.915.478.576,59</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                   | 0,00                   | 14.915.478.576,59        | 14.915.478.576,59        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                   | 0,00                   | 11.256.809.589,49        | 11.256.809.589,49        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 0,00                   | 0,00                   | 3.658.668.987,10         | 3.658.668.987,10         |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.602.346.432,39</b>  | <b>1.602.346.432,39</b>  |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                   | 0,00                   | 1.602.346.432,39         | 1.602.346.432,39         |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00                   | 0,00                   | 307.182.510,65           | 307.182.510,65           |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO                                       | 0,00                   | 0,00                   | 1.295.163.921,74         | 1.295.163.921,74         |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 208.558.274,44         | -702.075.768,36        | 18.966.106.508,75        | 19.174.664.783,19        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:53

|  | Saldo Inicial         | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                       | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>                             | <b>208.558.274,44</b> | <b>-702.075.768,36</b> | <b>18.966.106.508,75</b> | <b>19.174.664.783,19</b> |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                  | <b>208.558.274,44</b> | <b>-702.075.768,36</b> | <b>18.966.106.508,75</b> | <b>19.174.664.783,19</b> |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO                  | 0,00                  | 0,00                   | 17.089.481.238,72        | 17.089.481.238,72        |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA        | 0,00                  | 0,00                   | 17.072.201.779,91        | 17.072.201.779,91        |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP           | 0,00                  | 0,00                   | 17.279.458,81            | 17.279.458,81            |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS                     | 199.419.295,37        | 0,00                   | 1.699.253.829,36         | 1.898.673.124,73         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA                           | 0,00                  | -3.009.126,36          | 1.874.911.384,36         | 1.874.911.384,36         |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA                       | 0,00                  | 3.003.091,86           | -58.624.180,27           | -58.624.180,27           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA                          | 0,00                  | 6.034,50               | 97.660.620,70            | 97.660.620,70            |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR                     | 199.419.295,37        | 0,00                   | -130.682.274,58          | 68.737.020,79            |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP                    | 0,00                  | 0,00                   | -84.108.104,49           | -84.108.104,49           |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP                       | 0,00                  | 0,00                   | 96.383,64                | 96.383,64                |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 9.138.979,07          | 0,00                   | 177.371.440,67           | 186.510.419,74           |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 51.485,74             | 0,00                   | 17.553.986,31            | 17.605.472,05            |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP                       | 9.087.493,33          | 0,00                   | 159.817.454,36           | 168.904.947,69           |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00                  | -702.075.768,36        | 0,00                     | 0,00                     |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00                  | -651.024.667,19        | 0,00                     | 0,00                     |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP                         | 0,00                  | -50.749.283,60         | 0,00                     | 0,00                     |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA                            | 0,00                  | -301.817,57            | 0,00                     | 0,00                     |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                    | 0,00                  | 0,00                   | 56.824.351.504,76        | 56.824.351.504,76        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>56.824.351.504,76</b> | <b>56.824.351.504,76</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>27.187.347.975,82</b> | <b>27.187.347.975,82</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00                  | 0,00                   | 8.389.808.343,03         | 8.389.808.343,03         |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00                  | 0,00                   | 8.389.808.343,03         | 8.389.808.343,03         |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00                  | 0,00                   | 18.797.539.632,79        | 18.797.539.632,79        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00                  | 0,00                   | 18.797.539.632,79        | 18.797.539.632,79        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>29.637.003.528,94</b> | <b>29.637.003.528,94</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00                  | 0,00                   | 933.206.834,53           | 933.206.834,53           |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00                  | 0,00                   | 933.206.834,53           | 933.206.834,53           |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00                  | 0,00                   | 853.243.785,21           | 853.243.785,21           |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00                  | 0,00                   | 853.243.785,21           | 853.243.785,21           |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00                  | 0,00                   | 9.906.257.061,62         | 9.906.257.061,62         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00                  | 0,00                   | 9.906.257.061,62         | 9.906.257.061,62         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS                      | 0,00                  | 0,00                   | 251.146.851,82           | 251.146.851,82           |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS                         | 0,00                  | 0,00                   | -15.952.831.196,38       | -15.952.831.196,38       |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                |                          |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                     | 0,00                     | 16.203.978.048,20        | 16.203.978.048,20        |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 0,00                     | 17.693.148.995,76        | 17.693.148.995,76        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                     | 0,00                     | 17.693.148.995,76        | 17.693.148.995,76        |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 17.243.907.494,05        | -1.783.699.921,54        | 25.648.828.435,46        | 42.892.735.929,51        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 8.374.644,72             | -30,00                   | 623.024,52               | 8.997.669,24             |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>8.374.644,72</b>      | <b>-30,00</b>            | <b>623.024,52</b>        | <b>8.997.669,24</b>      |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>8.374.644,72</b>      | <b>-30,00</b>            | <b>623.024,52</b>        | <b>8.997.669,24</b>      |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 8.374.644,72             | -30,00                   | 623.024,52               | 8.997.669,24             |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.374.644,72             | -30,00                   | 623.024,52               | 8.997.669,24             |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 0,00                     | 4.584.581,92             | 3.038.464.663,51         | 3.038.464.663,51         |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>4.584.581,92</b>      | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>3.038.464.663,51</b>  |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>4.584.581,92</b>      | <b>3.038.464.663,51</b>  | <b>3.038.464.663,51</b>  |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 0,00                     | 4.584.581,92             | 3.038.464.663,51         | 3.038.464.663,51         |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 0,00                     | 4.584.581,92             | 3.038.464.663,51         | 3.038.464.663,51         |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS   | 17.235.532.849,33        | -1.788.284.473,46        | 22.609.740.747,43        | 39.845.273.596,76        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>16.037.681.701,94</b> | <b>-1.786.223.311,64</b> | <b>22.074.772.996,55</b> | <b>38.112.454.698,49</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>1.358.460.988,32</b>  | <b>-1.786.223.311,64</b> | <b>-78.679.184,63</b>    | <b>1.279.781.803,69</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 361.995.409,59           | 0,00                     | -308.511.114,72          | 53.484.294,87            |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 361.995.409,59           | 0,00                     | -308.511.114,72          | 53.484.294,87            |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                     | 0,00                     | 5.394.479,64             | 5.394.479,64             |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                     | 0,00                     | 4.660.472,85             | 4.660.472,85             |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS  | 0,00                     | 0,00                     | 734.006,79               | 734.006,79               |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 0,00                     | 0,00                     | 503.688,12               | 503.688,12               |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES                        | 0,00                     | 0,00                     | 501.344,31               | 501.344,31               |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                     | 0,00                     | 2.333,98                 | 2.333,98                 |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 0,00                     | 0,00                     | 9,83                     | 9,83                     |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 0,00                     | -1.786.220.501,54        | 208.597.036,22           | 208.597.036,22           |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                              | 0,00                     | 0,00                     | 991.968,95               | 991.968,95               |

|  | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | No Mês                 | Até o Mês                |                          |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00                     | 0,00                   | 207.605.067,24           | 207.605.067,24           |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 0,00                     | 0,00                   | 0,03                     | 0,03                     |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES   | 0,00                     | -60.740.787,89         | 0,00                     | 0,00                     |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                     | -1.721.361.101,98      | 0,00                     | 0,00                     |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 0,00                     | -4.118.611,67          | 0,00                     | 0,00                     |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 9.340.910,29             | 0,00                   | 0,00                     | 9.340.910,29             |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER  | 4.802.187,88             | 0,00                   | 0,00                     | 4.802.187,88             |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR   | 4.538.722,41             | 0,00                   | 0,00                     | 4.538.722,41             |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS  | 218.842.311,95           | 0,00                   | 0,00                     | 218.842.311,95           |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP   | 218.842.311,95           | 0,00                   | 0,00                     | 218.842.311,95           |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS   | 384.460,26               | 0,00                   | 0,00                     | 384.460,26               |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS   | 384.460,26               | 0,00                   | 0,00                     | 384.460,26               |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                     | 0,00                   | 4.924,18                 | 4.924,18                 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                     | 0,00                   | 4.924,18                 | 4.924,18                 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA   | 0,00                     | -2.810,10              | 14.637.312,63            | 14.637.312,63            |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO<br>PENDENTE   | 0,00                     | -2.810,10              | 14.397.502,49            | 14.397.502,49            |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO   | 0,00                     | 0,00                   | 53.508,52                | 53.508,52                |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 0,00                     | 0,00                   | 182.992,52               | 182.992,52               |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO<br>EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 0,00                     | 0,00                   | 3.309,10                 | 3.309,10                 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S  | 0,00                     | 0,00                   | 77.156,60                | 77.156,60                |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00                     | 0,00                   | 77.156,60                | 77.156,60                |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD   | 0,00                     | 0,00                   | 1.292.866,90             | 1.292.866,90             |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD   | 0,00                     | 0,00                   | 1.292.866,90             | 1.292.866,90             |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR<br>AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00                     | 0,00                   | 115.645,20               | 115.645,20               |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM<br>RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 0,00                     | 0,00                   | 115.645,20               | 115.645,20               |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES  | 767.897.896,23           | 0,00                   | -791.179,40              | 767.106.716,83           |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES  | 691.921.118,94           | 0,00                   | -791.179,40              | 691.129.939,54           |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES  | 67.535.947,70            | 0,00                   | 0,00                     | 67.535.947,70            |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO  | 6,77                     | 0,00                   | 0,00                     | 6,77                     |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES  | 8.440.822,82             | 0,00                   | 0,00                     | 8.440.822,82             |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>14.679.220.713,62</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.693.037.474,57</b> | <b>32.372.258.188,19</b> |

|   | Saldo Inicial            | Movimento do Exercício   |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | No Mês                   | Até o Mês                |                           |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS                                | 14.679.220.713,62        | 0,00                     | 17.693.037.474,57        | 32.372.258.188,19         |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                    | 14.292.101.613,92        | 0,00                     | 1.304.322.926,96         | 15.596.424.540,88         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                        | 387.119.099,70           | 0,00                     | 93.082.098,95            | 480.201.198,65            |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                            | 0,00                     | 0,00                     | 873.909.373,17           | 873.909.373,17            |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                | 0,00                     | 0,00                     | 376.257.457,33           | 376.257.457,33            |
| 899120105 - PDS PAGAS                                       | 0,00                     | 0,00                     | 11.397.235.827,04        | 11.397.235.827,04         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                           | 0,00                     | 0,00                     | 3.077.286.290,85         | 3.077.286.290,85          |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                           | 0,00                     | 0,00                     | 570.943.500,27           | 570.943.500,27            |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>4.460.414.706,61</b>  | <b>4.460.414.706,61</b>   |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS                      | 0,00                     | 0,00                     | 4.460.414.706,61         | 4.460.414.706,61          |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                           | 0,00                     | 0,00                     | 4.413.749.028,72         | 4.413.749.028,72          |
| 899130102 - OBS EXTRAS                                      | 0,00                     | 0,00                     | 46.665.677,89            | 46.665.677,89             |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>     | <b>386.029.021,76</b>    | <b>0,00</b>              | <b>878.150.520,30</b>    | <b>1.264.179.542,06</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>     | <b>386.029.021,76</b>    | <b>0,00</b>              | <b>878.150.520,30</b>    | <b>1.264.179.542,06</b>   |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE            | 386.029.021,76           | 0,00                     | 878.150.520,30           | 1.264.179.542,06          |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 370.020.876,46           | 0,00                     | 839.400.216,65           | 1.209.421.093,11          |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE     | 16.008.145,30            | 0,00                     | 38.750.303,65            | 54.758.448,95             |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>811.822.125,63</b>    | <b>-2.061.161,82</b>     | <b>-343.182.769,42</b>   | <b>468.639.356,21</b>     |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>811.822.125,63</b>    | <b>-2.061.161,82</b>     | <b>-343.182.769,42</b>   | <b>468.639.356,21</b>     |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR                                  | 348.654.316,46           | 0,00                     | -82.243.170,20           | 266.411.146,26            |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES                         | 316.125.263,83           | 0,00                     | -56.672.680,78           | 259.452.583,05            |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR                                 | 22.378.324,70            | 0,00                     | -18.481.759,50           | 3.896.565,20              |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR        | 8.874.718,69             | 0,00                     | -6.805.131,25            | 2.069.587,44              |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 338.140,10               | 0,00                     | -283.598,67              | 54.541,43                 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO          | 937.869,14               | 0,00                     | 0,00                     | 937.869,14                |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                       | 447.717.434,28           | -2.061.161,82            | -260.717.102,69          | 187.000.331,59            |
| 899410201 - CONSIGNACOES                                    | 387.119.099,70           | 0,00                     | -251.591.050,65          | 135.528.049,05            |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                | 60.598.334,58            | -2.061.161,82            | -9.126.052,04            | 51.472.282,54             |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS                             | 15.450.374,89            | 0,00                     | -222.496,53              | 15.227.878,36             |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ                                  | 13.795.941,09            | 0,00                     | 0,00                     | 13.795.941,09             |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT                                 | 96.640,45                | 0,00                     | 0,00                     | 96.640,45                 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1.557.793,35             | 0,00                     | -222.496,53              | 1.335.296,82              |
| <b>Resumo</b>   |                          |                          |                          |                           |
| <b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>                              | <b>36.279.129.412,62</b> | <b>83.051.837.655,74</b> | <b>86.599.627.003,25</b> | <b>122.878.756.415,87</b> |
| <b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>       | <b>36.279.129.412,62</b> | <b>738.201.941,92</b>    | <b>3.486.629.081,08</b>  | <b>39.765.758.493,70</b>  |

|   | Saldo Inicial     | Movimento do Exercício |                    | Saldo Final        |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                   | No Mês                 | Até o Mês          |                    |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00              | 742.067.463,06         | 26.210.702.165,81  | 26.210.702.165,81  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00              | 83.055.703.176,88      | 109.323.700.087,98 | 109.323.700.087,98 |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 349.183.952,84    | 2.159.597.700,78       | 81.246.737.949,77  | 81.595.921.902,61  |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 349.183.952,84    | 2.159.597.700,78       | 81.246.737.949,77  | 81.595.921.902,61  |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 28.836.384.145,73 | -2.468.864.096,37      | 120.576.339.532,59 | 149.412.723.678,32 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 28.836.384.145,73 | -2.468.864.096,37      | 120.576.339.532,59 | 149.412.723.678,32 |