

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2017 Tipo de adm**

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>FUNDAÇÃO</b>   |                         |                         |                         |                         |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>4.402.919.281,41</b> | <b>3.785.469.207,37</b> | <b>3.236.193.254,06</b> | <b>4.952.195.234,72</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 1.673.861.595,33        | 3.675.146.622,64        | 3.195.755.772,49        | 2.153.252.445,48        |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 134.740.596,40          | 1.288.140.387,95        | 1.260.047.953,40        | 162.833.030,95          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>134.740.596,40</b>   | <b>1.288.140.387,95</b> | <b>1.260.047.953,40</b> | <b>162.833.030,95</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>94.013.918,81</b>    | <b>1.093.275.182,20</b> | <b>1.066.423.578,18</b> | <b>120.865.522,83</b>   |
| 111110200 - CONTA ÚNICA   | 14.547,03               | 707.910,36              | 722.457,39              | 0,00                    |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA   | 14.547,03               | 686.476,97              | 701.024,00              | 0,00                    |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE                                 | 0,00                    | 21.433,39               | 21.433,39               | 0,00                    |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 12.661.585,23           | 1.002.206.479,87        | 974.531.927,29          | 40.336.137,81           |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 34.503,57               | 41.275,18               | 73.907,21               | 1.871,54                |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 4.913.455,57            | 505.836.812,52          | 505.031.916,44          | 5.718.351,65            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 7.697.923,17            | 495.841.684,51          | 469.113.292,34          | 34.426.315,34           |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 15.373,06               | 486.216,16              | 312.705,14              | 188.884,08              |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A  | 1,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1,00                    |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA  | 328,86                  | 491,50                  | 106,16                  | 714,20                  |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 81.337.786,55           | 90.360.791,97           | 91.169.193,50           | 80.529.385,02           |
| 111115002 - POUPANÇA  | 27.532.491,86           | 15.038.808,23           | 16.804.918,30           | 25.766.381,79           |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 53.801.917,34           | 75.321.968,81           | 74.364.260,27           | 54.759.625,88           |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 3.377,35                | 14,93                   | 14,93                   | 3.377,35                |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>40.726.677,59</b>    | <b>194.865.205,75</b>   | <b>193.624.375,22</b>   | <b>41.967.508,12</b>    |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 40.726.677,59           | 194.865.205,75          | 193.624.375,22          | 41.967.508,12           |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 748.382,85              | 187.491.648,97          | 187.766.270,09          | 473.761,73              |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 39.702.271,29           | 7.373.556,78            | 5.858.105,13            | 41.217.722,94           |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO   | 276.023,45              | 0,00                    | 0,00                    | 276.023,45              |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 198.058.276,27          | 563.512.187,24          | 483.719.407,51          | 277.851.056,00          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  | <b>197.734.009,70</b> | <b>561.895.985,18</b> | <b>482.462.947,50</b> | <b>277.167.047,38</b> |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>10.103.134,56</b>  | <b>10.744.601,27</b>  | <b>9.523.867,98</b>   | <b>11.323.867,85</b>  |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 10.103.134,56         | 10.744.601,27         | 9.523.867,98          | 11.323.867,85         |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 10.103.134,56         | 10.744.601,27         | 9.523.867,98          | 11.323.867,85         |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>187.630.875,14</b> | <b>551.151.383,91</b> | <b>472.939.079,52</b> | <b>265.843.179,53</b> |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 187.630.875,14        | 551.151.383,91        | 472.939.079,52        | 265.843.179,53        |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                   | 187.630.875,14        | 551.151.383,91        | 472.939.079,52        | 265.843.179,53        |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                          | <b>324.266,57</b>     | <b>1.616.202,06</b>   | <b>1.256.460,01</b>   | <b>684.008,62</b>     |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>             | <b>99.637,35</b>      | <b>1.076.702,54</b>   | <b>1.049.451,00</b>   | <b>126.888,89</b>     |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                                      | 3.483,26              | 0,00                  | 0,00                  | 3.483,26              |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                          | 3.483,26              | 0,00                  | 0,00                  | 3.483,26              |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 96.154,09             | 1.076.702,54          | 1.049.451,00          | 123.405,63            |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 46.608,88             | 1.076.702,54          | 1.049.451,00          | 73.860,42             |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 49.545,21             | 0,00                  | 0,00                  | 49.545,21             |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>98.508,99</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>98.508,99</b>      |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 98.508,99             | 0,00                  | 0,00                  | 98.508,99             |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 98.508,99             | 0,00                  | 0,00                  | 98.508,99             |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>126.120,23</b>     | <b>539.499,52</b>     | <b>207.009,01</b>     | <b>458.610,74</b>     |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 126.120,23            | 539.499,52            | 207.009,01            | 458.610,74            |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 126.120,23            | 539.499,52            | 207.009,01            | 458.610,74            |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 1.292.125.227,17      | 1.646.525.940,95      | 1.298.691.318,99      | 1.639.959.849,13      |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>369.246.232,41</b> | <b>403.389.339,21</b> | <b>88.017.471,95</b>  | <b>684.618.099,67</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>369.246.232,41</b> | <b>403.389.339,21</b> | <b>88.017.471,95</b>  | <b>684.618.099,67</b> |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 18.195.454,19         | 5.393.263,63          | 5.379.567,21          | 18.209.150,61         |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                 | 18.195.454,19         | 5.361.852,47          | 5.361.561,27          | 18.195.745,39         |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 0,00                  | 4.076,86              | 4.076,86              | 0,00                  |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 0,00                  | 27.334,30             | 13.929,08             | 13.405,22             |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 246.997,32            | 661.429,32            | 462.929,45            | 445.497,19            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 246.997,32            | 661.429,32            | 462.929,45            | 445.497,19            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 11.241,00             | 173.559,28            | 85.445,33             | 99.354,95             |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 11.241,00             | 173.559,28            | 85.445,33             | 99.354,95             |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                    | 350.792.539,90        | 397.161.086,98        | 82.089.529,96         | 665.864.096,92        |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES  | 297.380.586,38        | 183.750.578,09        | 68.835.273,66         | 412.295.890,81        |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO                    | 53.411.953,52         | 213.410.508,89        | 13.254.256,30         | 253.568.206,11        |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>21.735.378,39</b>  | <b>8.186,48</b>     | <b>175.262,18</b>   | <b>21.568.302,69</b>  |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>21.734.912,06</b>  | <b>8.186,48</b>     | <b>175.262,18</b>   | <b>21.567.836,36</b>  |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 21.734.912,06         | 8.186,48            | 175.262,18          | 21.567.836,36         |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 21.734.912,06         | 8.186,48            | 175.262,18          | 21.567.836,36         |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>466,33</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>466,33</b>         |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 466,33                | 0,00                | 0,00                | 466,33                |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 466,33                | 0,00                | 0,00                | 466,33                |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>1.101.199,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.101.199,63</b>   |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.101.199,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.101.199,63</b>   |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 1.101.199,63          | 0,00                | 0,00                | 1.101.199,63          |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 1.101.199,63          | 0,00                | 0,00                | 1.101.199,63          |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>671.115.624,05</b> | <b>1.481.716,01</b> | <b>4.760.270,53</b> | <b>667.837.069,53</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>671.115.624,05</b> | <b>1.481.716,01</b> | <b>4.760.270,53</b> | <b>667.837.069,53</b> |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 671.115.624,05        | 1.481.716,01        | 4.760.270,53        | 667.837.069,53        |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 508.782,94            | 0,00                | 118.965,46          | 389.817,48            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 16.274.502,92         | 175.697,92          | 163.077,67          | 16.287.123,17         |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 23.854,20             | 0,00                | 0,00                | 23.854,20             |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 1.886.778,93          | 26.533,72           | 0,00                | 1.913.312,65          |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 13.830,76             | 0,00                | 0,00                | 13.830,76             |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO  | 5,44                  | 0,00                | 0,00                | 5,44                  |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 9.828,07              | 101,29              | 3.272,60            | 6.656,76              |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 9.170.102,99          | 144.600,00          | 879.774,75          | 8.434.928,24          |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 158.130,91            | 210.682,22          | 51.904,17           | 316.908,96            |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 388.998.689,26        | 0,00                | 0,00                | 388.998.689,26        |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS  | 23.020,44             | 0,11                | 0,00                | 23.020,55             |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 254.048.097,19        | 924.100,75          | 3.543.275,88        | 251.428.922,06        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>5.417.507,77</b>   | <b>1.009.723,23</b> | <b>374.811,91</b>   | <b>6.052.419,09</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>5.217.969,88</b>   | <b>1.009.723,23</b> | <b>374.811,91</b>   | <b>5.852.881,20</b>   |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 5.217.969,88          | 1.009.723,23        | 374.811,91          | 5.852.881,20          |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 4.548,48              | 0,00                | 0,00                | 4.548,48              |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 35.085,23             | 19.858,25           | 0,00                | 54.943,48             |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 5.178.336,17          | 989.864,98          | 374.811,91          | 5.793.389,24          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>          | <b>199.537,89</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>199.537,89</b>     |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS  | 199.537,89            | 0,00                    | 0,00                    | 199.537,89            |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES  | 199.537,89            | 0,00                    | 0,00                    | 199.537,89            |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                 | <b>223.517.484,58</b> | <b>1.240.636.976,02</b> | <b>1.205.363.502,42</b> | <b>258.790.958,18</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>208.106.484,58</b> | <b>1.240.042.032,64</b> | <b>1.204.768.559,04</b> | <b>243.379.958,18</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER  | 196.537.985,04        | 60.398.907,02           | 13.556.933,88           | 243.379.958,18        |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                     | 167.714.711,79        | 54.034.954,50           | 4.548.194,22            | 217.201.472,07        |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS  | 269.934,68            | 0,00                    | 0,00                    | 269.934,68            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                    | 135.591,40            | 0,00                    | 0,00                    | 135.591,40            |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS   | 1.102.010,49          | 0,00                    | 0,00                    | 1.102.010,49          |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER   | 179.656,77            | 201.570,78              | 15.438,68               | 365.788,87            |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS  | 1.458.249,86          | 0,00                    | 0,00                    | 1.458.249,86          |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER                                 | 14.452.250,14         | 5.500.070,04            | 8.830.746,05            | 11.121.574,13         |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS  | 363.590,55            | 662.311,70              | 158.690,24              | 867.212,01            |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER  | 10.861.989,36         | 0,00                    | 3.864,69                | 10.858.124,67         |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS  | 11.415.571,79         | 1.177.122.533,64        | 1.188.538.105,43        | 0,00                  |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR   | 0,00                  | 140.000,00              | 140.000,00              | 0,00                  |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB  | 0,00                  | 95.781,92               | 95.781,92               | 0,00                  |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO   | 0,00                  | 1,01                    | 1,01                    | 0,00                  |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA  | 0,00                  | 249.147,59              | 249.147,59              | 0,00                  |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                  | 1.271.525,66            | 1.271.525,66            | 0,00                  |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR  | 0,00                  | 120,00                  | 120,00                  | 0,00                  |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 7.046.062,69          | 96.838.828,39           | 103.884.891,08          | 0,00                  |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 536.808,38              | 536.808,38              | 0,00                  |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 4.366.952,68          | 1.069.862.261,49        | 1.074.229.214,17        | 0,00                  |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 2.556,42              | 8.126.891,16            | 8.129.447,58            | 0,00                  |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                              | 0,00                  | 1.168,04                | 1.168,04                | 0,00                  |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO             | 152.927,75            | 2.520.591,98            | 2.673.519,73            | 0,00                  |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS        | 152.927,75            | 2.520.591,98            | 2.673.519,73            | 0,00                  |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>594.943,38</b>       | <b>594.943,38</b>       | <b>0,00</b>           |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 0,00                  | 594.943,38              | 594.943,38              | 0,00                  |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES   | 0,00                  | 594.943,38              | 594.943,38              | 0,00                  |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                      | Débito                | Crédito               |                      |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>    | <b>15.411.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.411.000,00</b> |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 15.411.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 15.411.000,00        |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 15.411.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 15.411.000,00        |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-8.199,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-8.199,66</b>     |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-8.199,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-8.199,66</b>     |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -8.199,66            | 0,00                  | 0,00                  | -8.199,66            |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | -8.199,66            | 0,00                  | 0,00                  | -8.199,66            |
| 115000000 - ESTOQUES  | 48.928.358,61        | 176.095.194,00        | 152.459.255,19        | 72.564.297,42        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>48.928.358,61</b> | <b>176.095.194,00</b> | <b>152.459.255,19</b> | <b>72.564.297,42</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>48.928.358,61</b> | <b>176.095.194,00</b> | <b>152.459.255,19</b> | <b>72.564.297,42</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | 35.561.512,05        | 105.314.960,20        | 100.953.723,56        | 39.922.748,69        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 35.561.512,05        | 105.314.960,20        | 100.953.723,56        | 39.922.748,69        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 13.366.846,56        | 70.780.233,80         | 51.505.531,63         | 32.641.548,73        |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI   | 264.199,57           | 103.885,89            | 143.890,99            | 224.194,47           |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM   | 2.122.646,32         | 12.276.369,44         | 11.870.427,34         | 2.528.588,42         |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO  | 344.718,13           | 80.041,87             | 83.045,71             | 341.714,29           |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO  | 165.902,15           | 1.306.515,26          | 1.279.109,02          | 193.308,39           |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS   | 3.701.272,16         | 11.377.468,01         | 11.988.800,25         | 3.089.939,92         |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS  | 38.703,24            | 74.434,26             | 41.798,25             | 71.339,25            |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO  | 174.180,26           | 201.352,24            | 243.607,50            | 131.925,00           |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA   | 582.118,24           | 3.685.261,98          | 4.056.787,86          | 210.592,36           |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC  | 2.272.681,80         | 4.845.829,77          | 2.611.245,74          | 4.507.265,83         |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO  | 3.528.918,04         | 26.650.457,56         | 15.588.800,19         | 14.590.575,41        |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE   | 15.671,30            | 3.115.474,91          | 1.827.097,50          | 1.304.048,71         |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET  | 75.018,90            | 572.992,20            | 247.260,20            | 400.750,90           |
| 115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC   | 67.828,40            | 1.158.783,33          | 440.395,71            | 786.216,02           |
| 115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP  | 6.475,80             | 161.881,63            | 74.672,46             | 93.684,97            |
| 115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM   | 6.512,25             | 114.671,19            | 47.338,87             | 73.844,57            |
| 115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ   | 0,00                 | 14.755,38             | 6.341,16              | 8.414,22             |
| 115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA  | 0,00                 | 5.036.133,88          | 954.912,88            | 4.081.221,00         |
| 115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN   | 0,00                 | 3.925,00              | 0,00                  | 3.925,00             |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                              | 9.136,88             | 872.912,50            | 837.837,40            | 44.211,98            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito              |                         |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                     | <b>9.136,88</b>         | <b>0,00</b>           | <b>148,88</b>        | <b>8.988,00</b>         |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>9.136,88</b>         | <b>0,00</b>           | <b>148,88</b>        | <b>8.988,00</b>         |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE   | 9.136,88                | 0,00                  | 148,88               | 8.988,00                |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR   | 9.136,88                | 0,00                  | 148,88               | 8.988,00                |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>35.223,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>35.223,98</b>        |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>35.223,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>35.223,98</b>        |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES   | 0,00                    | 35.223,98             | 0,00                 | 35.223,98               |
| 119310101 - PERIODICOS  | 0,00                    | 35.223,98             | 0,00                 | 35.223,98               |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>   | <b>0,00</b>             | <b>837.688,52</b>     | <b>837.688,52</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>837.688,52</b>     | <b>837.688,52</b>    | <b>0,00</b>             |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS   | 0,00                    | 837.688,52            | 837.688,52           | 0,00                    |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID  | 0,00                    | 837.688,52            | 837.688,52           | 0,00                    |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>2.729.057.686,08</b> | <b>110.322.584,73</b> | <b>40.437.481,57</b> | <b>2.798.942.789,24</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 185.871.190,78          | 621.937,57            | 0,00                 | 186.493.128,35          |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>621.937,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>621.937,57</b>       |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>621.937,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>621.937,57</b>       |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA   | 0,00                    | 621.937,57            | 0,00                 | 621.937,57              |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS  | 0,00                    | 621.937,57            | 0,00                 | 621.937,57              |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>185.871.190,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>185.871.190,78</b>   |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>185.871.190,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>185.871.190,78</b>   |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 185.791.932,20          | 0,00                  | 0,00                 | 185.791.932,20          |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES   | 185.791.932,20          | 0,00                  | 0,00                 | 185.791.932,20          |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                               | 10.880,33               | 0,00                  | 0,00                 | 10.880,33               |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                   | 10.880,33               | 0,00                  | 0,00                 | 10.880,33               |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 68.378,25               | 0,00                  | 0,00                 | 68.378,25               |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS                                      | 68.378,25               | 0,00                  | 0,00                 | 68.378,25               |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 225.289.896,40          | 8.851,89              | 3.781,67             | 225.294.966,62          |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>332.725,71</b>       | <b>8.851,89</b>       | <b>3.781,67</b>      | <b>337.795,93</b>       |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>332.725,71</b>       | <b>8.851,89</b>       | <b>3.781,67</b>      | <b>337.795,93</b>       |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL           | 332.725,71              | 8.851,89              | 3.781,67             | 337.795,93              |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                    | 330.815,31              | 8.851,89              | 3.781,67             | 335.885,53              |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS  | 1.910,40                | 0,00                  | 0,00                 | 1.910,40                |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                                   | <b>224.957.170,69</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>224.957.170,69</b>   |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>224.957.170,69</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>224.957.170,69</b>   |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito             |                       |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES               | 224.957.170,69        | 0,00                 | 0,00                | 224.957.170,69        |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE       | 1.628.800,00          | 0,00                 | 0,00                | 1.628.800,00          |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO                          | 204.148.033,87        | 0,00                 | 0,00                | 204.148.033,87        |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO                        | 14.723.180,68         | 0,00                 | 0,00                | 14.723.180,68         |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS             | 60.553,45             | 0,00                 | 0,00                | 60.553,45             |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO            | 4.396.602,69          | 0,00                 | 0,00                | 4.396.602,69          |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                    | 2.317.223.290,02      | 109.691.795,27       | 40.433.699,90       | 2.386.481.385,39      |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                             | <b>603.700.966,28</b> | <b>36.322.247,78</b> | <b>9.586.421,65</b> | <b>630.436.792,41</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>603.700.966,28</b> | <b>36.322.247,78</b> | <b>9.586.421,65</b> | <b>630.436.792,41</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS                                    | 572.045.139,35        | 9.000.502,48         | 4.780.450,71        | 576.265.191,12        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO              | 6.494.845,51          | 141.847,44           | 3.427,37            | 6.633.265,58          |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO        | 10.600.377,47         | 12.951,85            | 15.671,71           | 10.597.657,61         |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.     | 243.234.071,20        | 5.198.306,66         | 2.669.019,01        | 245.763.358,85        |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 618.239,28            | 1.092.828,00         | 394,00              | 1.710.673,28          |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | 16.019.955,05         | 753.564,77           | 721.947,07          | 16.051.572,75         |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            | 8.812.449,22          | 907,00               | 40.859,20           | 8.772.497,02          |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS                        | 739.715,79            | 0,00                 | 0,00                | 739.715,79            |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR                        | 5.385.155,53          | 0,00                 | 0,00                | 5.385.155,53          |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO        | 20.852,47             | 0,00                 | 0,00                | 20.852,47             |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 535.713,04            | 0,00                 | 7.641,07            | 528.071,97            |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS              | 1.551.282,10          | 0,00                 | 483,08              | 1.550.799,02          |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 16.644.742,42         | 131.591,44           | 131.197,44          | 16.645.136,42         |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 10.458.287,02         | 92.796,86            | 32.482,94           | 10.518.600,94         |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 3.340.486,11          | 11.451,18            | 0,00                | 3.351.937,29          |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 19.452.572,90         | 210.330,52           | 135.425,20          | 19.527.478,22         |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 87.613.948,05         | 761.377,02           | 450.002,38          | 87.925.322,69         |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 8.221.674,73          | 5.893,67             | 7.722,46            | 8.219.845,94          |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 4.182.061,56          | 18.759,09            | 6.034,08            | 4.194.786,57          |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 7.043.231,33          | 34.755,84            | 6.915,00            | 7.071.072,17          |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR        | 18.260,00             | 0,00                 | 0,00                | 18.260,00             |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 42.975.606,03         | 277.255,14           | 284.027,80          | 42.968.833,37         |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 3.812.936,07          | 0,00                 | 508,11              | 3.812.427,96          |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA          | 8.109,00              | 0,00                 | 0,00                | 8.109,00              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 8.031.937,22          | 49.860,00            | 29.386,53           | 8.052.410,69          |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 8.245.798,63          | 990,00               | 1.136,00            | 8.245.652,63          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR               | 1.658.760,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.658.760,00            |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS               | 2.409.273,46            | 0,00                 | 0,00                 | 2.409.273,46            |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO             | 3.346.299,78            | 0,00                 | 0,00                 | 3.346.299,78            |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                            | 3.359.782,43            | 0,00                 | 0,00                 | 3.359.782,43            |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR               | 2.409.273,46            | 0,00                 | 0,00                 | 2.409.273,46            |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.           | 3.999.638,92            | 192.600,00           | 192.600,00           | 3.999.638,92            |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL            | 3.730.838,12            | 0,00                 | 0,00                 | 3.730.838,12            |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.         | 13.681.106,32           | 0,00                 | 0,01                 | 13.681.106,31           |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                  | 11.672.217,62           | 12.429,00            | 31.816,00            | 11.652.830,62           |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                           | 11.202.134,58           | 7,00                 | 11.754,25            | 11.190.387,33           |
| 123110167 - EMBARCACOES   | 485.913,73              | 0,00                 | 0,00                 | 485.913,73              |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                 | 2.996,39                | 0,00                 | 0,00                 | 2.996,39                |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO                     | 24.596,81               | 0,00                 | 0,00                 | 24.596,81               |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                       | <i>158.660,00</i>       | <i>881.950,00</i>    | <i>21.950,00</i>     | <i>1.018.660,00</i>     |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                              | 158.660,00              | 881.950,00           | 21.950,00            | 1.018.660,00            |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>           | <i>18.185.637,28</i>    | <i>21.185.895,21</i> | <i>4.578.284,00</i>  | <i>34.793.248,49</i>    |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 18.185.637,28           | 21.185.895,21        | 4.578.284,00         | 34.793.248,49           |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>           | <i>236.610,58</i>       | <i>17.087,64</i>     | <i>21.217,64</i>     | <i>232.480,58</i>       |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB               | 3.570,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.570,00                |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM                                     | 179.723,58              | 17.087,64            | 21.217,64            | 175.593,58              |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                              | 53.317,00               | 0,00                 | 0,00                 | 53.317,00               |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                             | <i>13.074.919,07</i>    | <i>5.236.812,45</i>  | <i>184.519,30</i>    | <i>18.127.212,22</i>    |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                                 | 12.200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 12.200,00               |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                     | 2.673.362,39            | 0,00                 | 0,00                 | 2.673.362,39            |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                              | 4.952.135,18            | 5.155.688,29         | 103.395,14           | 10.004.428,33           |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 205.431,58              | 0,00                 | 0,00                 | 205.431,58              |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                        | 5.231.789,92            | 81.124,16            | 81.124,16            | 5.231.789,92            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                   | <b>1.719.936.214,38</b> | <b>73.216.216,40</b> | <b>28.952.772,97</b> | <b>1.764.199.657,81</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>1.719.936.214,38</b> | <b>73.216.216,40</b> | <b>28.952.772,97</b> | <b>1.764.199.657,81</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>                           | <i>418.900.629,94</i>   | <i>29.287.445,24</i> | <i>232.231,00</i>    | <i>447.955.844,18</i>   |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 418.900.629,94          | 693.876,15           | 0,00                 | 419.594.506,09          |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                   | 0,00                    | 28.593.569,09        | 232.231,00           | 28.361.338,09           |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>                   | <i>12.538.161,33</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>12.538.161,33</i>    |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                                 | 12.538.161,33           | 0,00                 | 0,00                 | 12.538.161,33           |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>                      | <i>1.206.252.555,51</i> | <i>17.424.205,68</i> | <i>3.500.665,65</i>  | <i>1.220.176.095,54</i> |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO   | 1.206.252.555,51        | 17.424.205,68           | 3.500.665,65            | 1.220.176.095,54        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES  | 5.722.922,35            | 0,00                    | 0,00                    | 5.722.922,35            |
| 123210701 - INSTALAÇÕES  | 5.722.922,35            | 0,00                    | 0,00                    | 5.722.922,35            |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 6.908.892,00            | 167.574,59              | 0,00                    | 7.076.466,59            |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 6.908.892,00            | 167.574,59              | 0,00                    | 7.076.466,59            |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 69.613.053,25           | 26.336.990,89           | 25.219.876,32           | 70.730.167,82           |
| 123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR  | 14.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 14.000.000,00           |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR   | 127.400,00              | 0,00                    | 0,00                    | 127.400,00              |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR   | 55.485.653,25           | 26.336.990,89           | 25.219.876,32           | 56.602.767,82           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                      | <b>-6.413.890,64</b>    | <b>153.331,09</b>       | <b>1.894.505,28</b>     | <b>-8.155.064,83</b>    |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-6.413.890,64</b>    | <b>153.331,09</b>       | <b>1.894.505,28</b>     | <b>-8.155.064,83</b>    |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | -6.413.890,64           | 153.331,09              | 1.894.505,28            | -8.155.064,83           |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | -6.413.890,64           | 153.331,09              | 1.894.505,28            | -8.155.064,83           |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 673.308,88              | 0,00                    | 0,00                    | 673.308,88              |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>195.178,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>195.178,00</b>       |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>195.178,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>195.178,00</b>       |
| 124110100 - SOFTWARES  | 195.178,00              | 0,00                    | 0,00                    | 195.178,00              |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 195.178,00              | 0,00                    | 0,00                    | 195.178,00              |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>478.130,88</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>478.130,88</b>       |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>478.130,88</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>478.130,88</b>       |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 478.130,88              | 0,00                    | 0,00                    | 478.130,88              |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  | 478.130,88              | 0,00                    | 0,00                    | 478.130,88              |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>4.402.919.281,41</b> | <b>6.890.189.777,39</b> | <b>7.398.218.260,98</b> | <b>4.910.947.765,00</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 2.089.474.924,65        | 5.836.386.984,82        | 6.353.241.248,80        | 2.606.329.188,63        |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 664.489.081,51          | 3.335.928.001,52        | 3.400.068.650,99        | 728.629.730,98          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>426.292.765,03</b>   | <b>2.930.002.858,38</b> | <b>2.960.339.187,62</b> | <b>456.629.094,27</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>401.887.333,74</b>   | <b>2.927.840.238,92</b> | <b>2.957.530.773,15</b> | <b>431.577.867,97</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 361.214.972,33          | 2.922.100.543,99        | 2.951.636.063,70        | 390.750.492,04          |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 225.439.207,42          | 2.669.253.984,58        | 2.674.438.080,29        | 230.623.303,13          |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 90.284.323,35           | 153.778.438,41          | 157.996.934,22          | 94.502.819,16           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 41.343.816,26           | 71.001.811,72           | 92.706.221,14           | 63.048.225,68           |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 4.147.625,30            | 28.066.309,28           | 26.494.828,05           | 2.576.144,07            |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 35.851.245,60           | 5.415.624,62            | 4.439.517,52            | 34.875.138,50           |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO   | 35.851.245,60         | 5.415.624,62          | 4.439.517,52          | 34.875.138,50         |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                       | 4.821.115,81          | 324.070,31            | 1.455.191,93          | 5.952.237,43          |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ  | 0,00                  | 0,00                  | 330.669,97            | 330.669,97            |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 1.013.037,17          | 324.070,31            | 1.124.521,96          | 1.813.488,82          |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 33.180,98             | 0,00                  | 0,00                  | 33.180,98             |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015      | 3.211.522,37          | 0,00                  | 0,00                  | 3.211.522,37          |
| 2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A     | 533.753,67            | 0,00                  | 0,00                  | 533.753,67            |
| 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A | 29.621,62             | 0,00                  | 0,00                  | 29.621,62             |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>23.859.454,79</b>  | <b>964.976,05</b>     | <b>1.902.480,72</b>   | <b>24.796.959,46</b>  |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 90.438,26             | 964.976,05            | 1.902.480,72          | 1.027.942,93          |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 19.317,41             | 0,00                  | 0,00                  | 19.317,41             |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 71.120,85             | 964.976,05            | 1.902.480,72          | 1.008.625,52          |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 23.769.016,53         | 0,00                  | 0,00                  | 23.769.016,53         |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 23.769.016,53         | 0,00                  | 0,00                  | 23.769.016,53         |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>493.956,38</b>     | <b>972.752,28</b>     | <b>676.380,98</b>     | <b>197.585,08</b>     |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 475.091,37            | 972.752,28            | 676.380,98            | 178.720,07            |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 475.091,37            | 972.752,28            | 676.380,98            | 178.720,07            |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 18.865,01             | 0,00                  | 0,00                  | 18.865,01             |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 18.865,01             | 0,00                  | 0,00                  | 18.865,01             |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                   | <b>52.020,12</b>      | <b>224.891,13</b>     | <b>229.552,77</b>     | <b>56.681,76</b>      |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 40.849,21             | 224.891,13            | 229.552,77            | 45.510,85             |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 40.849,21             | 224.891,13            | 229.552,77            | 45.510,85             |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 11.170,91             | 0,00                  | 0,00                  | 11.170,91             |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 11.170,91             | 0,00                  | 0,00                  | 11.170,91             |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                         | <b>98.425,42</b>      | <b>1.380.688,91</b>   | <b>1.384.760,80</b>   | <b>102.497,31</b>     |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>98.425,42</b>      | <b>1.380.688,91</b>   | <b>1.384.760,80</b>   | <b>102.497,31</b>     |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 98.425,42             | 1.380.688,91          | 1.384.760,80          | 102.497,31            |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 98.425,42             | 1.380.688,91          | 1.384.760,80          | 102.497,31            |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                   | <b>238.097.891,06</b> | <b>404.544.454,23</b> | <b>438.344.702,57</b> | <b>271.898.139,40</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>158.595,13</b>     | <b>777.720,17</b>     | <b>2.516.363,98</b>   | <b>1.897.238,94</b>   |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 136.558,46            | 777.720,17            | 2.516.363,98          | 1.875.202,27          |
| 211410101 - FGTS  | 0,00                  | 1.813,90              | 1.761.117,99          | 1.759.304,09          |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO   | 0,00                  | 0,00                  | 1.082,25              | 1.082,25              |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito                 |                         |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV  | 136.558,46            | 775.906,27            | 754.163,74              | 114.815,93              |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 22.036,67             | 0,00                  | 0,00                    | 22.036,67               |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                | 22.036,67             | 0,00                  | 0,00                    | 22.036,67               |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                | <b>86.857.999,09</b>  | <b>329.385.275,80</b> | <b>352.857.162,11</b>   | <b>110.329.885,40</b>   |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 86.326.921,89         | 329.057.282,72        | 352.853.375,30          | 110.123.014,47          |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                               | 57.557.443,33         | 271.323.038,74        | 302.651.474,20          | 88.885.878,79           |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN                                   | 15.900.100,60         | 45.722.075,65         | 49.003.814,33           | 19.181.839,28           |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO  | 10.794.709,20         | 11.299.925,69         | 1.113.913,37            | 608.696,88              |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO  | 2.074.668,76          | 712.242,64            | 84.173,40               | 1.446.599,52            |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 531.077,20            | 327.993,08            | 3.786,81                | 206.870,93              |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 531.077,20            | 327.993,08            | 3.786,81                | 206.870,93              |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>151.081.296,84</b> | <b>74.381.458,26</b>  | <b>82.971.176,48</b>    | <b>159.671.015,06</b>   |
| 211430100 - INSS A PAGAR  | 134.113.559,83        | 52.610.765,14         | 64.304.169,33           | 145.806.964,02          |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 124.956.345,29        | 39.607.274,79         | 46.373.188,06           | 131.722.258,56          |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS    | 8.979.142,30          | 12.507.165,99         | 17.174.747,85           | 13.646.724,16           |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO  | 178.072,24            | 496.324,36            | 756.233,42              | 437.981,30              |
| 211430500 - FGTS  | 3.345.689,35          | 18.461.391,67         | 15.115.762,66           | 60,34                   |
| 211430501 - FGTS  | 3.344.875,68          | 18.460.251,85         | 15.115.436,51           | 60,34                   |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO  | 813,67                | 1.139,82              | 326,15                  | 0,00                    |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 13.591.853,39         | 119.406,18            | 1.552,46                | 13.473.999,67           |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 13.591.853,39         | 119.406,18            | 1.552,46                | 13.473.999,67           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 30.194,27             | 3.189.895,27          | 3.549.692,03            | 389.991,03              |
| 211439802 - INSS-SENAI  | 30.194,27             | 3.189.895,27          | 3.549.692,03            | 389.991,03              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 862.917.334,24        | 857.696.206,41        | 1.130.084.873,10        | 1.135.306.000,93        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>862.917.334,24</b> | <b>857.696.206,41</b> | <b>1.130.084.873,10</b> | <b>1.135.306.000,93</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>778.572.157,76</b> | <b>856.965.864,33</b> | <b>1.129.246.476,36</b> | <b>1.050.852.769,79</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 437.003.086,06        | 800.108.021,13        | 1.127.097.388,35        | 763.992.453,28          |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 331.210.524,45        | 761.165.786,73        | 851.553.808,17          | 421.598.545,89          |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT                                   | 19.463.766,21         | 25.416.791,28         | 213.585.419,27          | 207.632.394,20          |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 86.328.795,40         | 13.525.443,12         | 61.958.160,91           | 134.761.513,19          |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 6.040.184,21          | 452.174,60            | 1.430.193,46            | 7.018.203,07            |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 2.096.842,54          | 452.174,60            | 1.430.193,46            | 3.074.861,40            |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                     | 147.367,94            | 0,00                  | 0,00                    | 147.367,94              |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015                | 3.601.019,75          | 0,00                  | 0,00                    | 3.601.019,75            |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 2015   |                      |                      |                      |                      |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A                           | 194.953,98           | 0,00                 | 0,00                 | 194.953,98           |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 335.528.887,49       | 56.405.668,60        | 718.894,55           | 279.842.113,44       |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 335.528.887,49       | 56.405.668,60        | 718.894,55           | 279.842.113,44       |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>82.577.511,14</b> | <b>450.840,87</b>    | <b>519.770,35</b>    | <b>82.646.440,62</b> |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 111.792,22           | 405.253,66           | 519.770,35           | 226.308,91           |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 111.792,22           | 405.253,66           | 519.770,35           | 226.308,91           |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 82.465.718,92        | 45.587,21            | 0,00                 | 82.420.131,71        |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 82.465.718,92        | 45.587,21            | 0,00                 | 82.420.131,71        |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>58.921,87</b>     | <b>238.446,95</b>    | <b>265.284,45</b>    | <b>85.759,37</b>     |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 57.031,59            | 238.446,95           | 265.284,45           | 83.869,09            |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 57.031,59            | 238.446,95           | 265.284,45           | 83.869,09            |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 1.890,28             | 0,00                 | 0,00                 | 1.890,28             |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.890,28             | 0,00                 | 0,00                 | 1.890,28             |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>1.708.743,47</b>  | <b>41.054,26</b>     | <b>53.341,94</b>     | <b>1.721.031,15</b>  |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 1.708.743,47         | 41.054,26            | 53.341,94            | 1.721.031,15         |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 8.243,47             | 41.054,26            | 53.341,94            | 20.531,15            |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 1.700.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.700.500,00         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 18.459.543,34        | 13.933.478,07        | 20.639.010,93        | 25.165.076,20        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>17.092.812,61</b> | <b>12.947.730,19</b> | <b>18.926.803,65</b> | <b>23.071.886,07</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>17.092.812,61</b> | <b>12.947.730,19</b> | <b>18.926.803,65</b> | <b>23.071.886,07</b> |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER  | 35,17                | 3.670,86             | 3.670,86             | 35,17                |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER  | 35,17                | 3.670,86             | 3.670,86             | 35,17                |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER  | 0,00                 | 15.141,07            | 15.141,07            | 0,00                 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER  | 0,00                 | 15.141,07            | 15.141,07            | 0,00                 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 16.653.954,50        | 11.570.601,16        | 17.538.618,49        | 22.621.971,83        |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 16.653.954,50        | 11.570.601,16        | 17.538.618,49        | 22.621.971,83        |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 0,00                 | 663.933,78           | 675.933,78           | 12.000,00            |
| 214131201 - PASEP  | 0,00                 | 1.779,56             | 1.779,56             | 0,00                 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00                 | 662.154,22           | 674.154,22           | 12.000,00            |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                            | 436.491,75           | 0,00                 | 0,00                 | 436.491,75           |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 436.491,75           | 0,00                 | 0,00                 | 436.491,75           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 2.331,19              | 694.383,32              | 693.439,45              | 1.387,32              |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 2.331,19              | 694.383,32              | 693.439,45              | 1.387,32              |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>832.997,14</b>     | <b>73.685,03</b>        | <b>2.781,81</b>         | <b>762.093,92</b>     |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>785.727,94</b>     | <b>25.051,73</b>        | <b>1.417,71</b>         | <b>762.093,92</b>     |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 109,96                | 1.417,71                | 1.417,71                | 109,96                |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 109,96                | 1.417,71                | 1.417,71                | 109,96                |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 785.617,98            | 23.634,02               | 0,00                    | 761.983,96            |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                   | 785.617,98            | 23.634,02               | 0,00                    | 761.983,96            |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>47.269,20</b>      | <b>48.633,30</b>        | <b>1.364,10</b>         | <b>0,00</b>           |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 47.269,20             | 48.633,30               | 1.364,10                | 0,00                  |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 47.269,20             | 48.633,30               | 1.364,10                | 0,00                  |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>533.733,59</b>     | <b>912.062,85</b>       | <b>1.709.425,47</b>     | <b>1.331.096,21</b>   |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>533.733,59</b>     | <b>912.062,85</b>       | <b>1.709.425,47</b>     | <b>1.331.096,21</b>   |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 57.925,31             | 432.758,99              | 1.078.681,28            | 703.847,60            |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 57.925,31             | 432.758,99              | 1.078.681,28            | 703.847,60            |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 468.714,34            | 479.303,86              | 630.744,19              | 620.154,67            |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 468.714,34            | 479.303,86              | 630.744,19              | 620.154,67            |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 193,96                | 0,00                    | 0,00                    | 193,96                |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 193,96                | 0,00                    | 0,00                    | 193,96                |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 6.899,98              | 0,00                    | 0,00                    | 6.899,98              |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 6.899,98              | 0,00                    | 0,00                    | 6.899,98              |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 543.608.965,56        | 1.628.829.298,82        | 1.802.448.713,78        | 717.228.380,52        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>308.516.470,06</b> | <b>1.191.727.888,93</b> | <b>1.211.943.046,82</b> | <b>328.731.627,95</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>308.516.470,06</b> | <b>1.191.727.888,93</b> | <b>1.211.943.046,82</b> | <b>328.731.627,95</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 290.702.989,41        | 1.065.060.807,45        | 1.086.137.466,45        | 311.779.648,41        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 39.222.547,60         | 146.467.510,93          | 167.325.916,01          | 60.080.952,68         |
| 218810102 - INSS   | 62.185.537,44         | 47.258.408,07           | 64.138.678,15           | 79.065.807,52         |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | 1.626,30              | 0,00                    | 0,00                    | 1.626,30              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 106.034.488,35        | 316.255.906,31          | 280.440.443,78          | 70.219.025,82         |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.299,31              | 5.326,28                | 7.209,21                | 3.182,24              |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 1.020.003,19          | 719.619,57              | 2.271.225,21            | 2.571.608,83          |
| 218810108 - ISS  | 17.600.195,26         | 5.089.231,96            | 9.029.628,19            | 21.540.591,49         |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS   | 12.606,72             | 0,00                    | 0,00                    | 12.606,72             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 3.526.777,15          | 16.276.631,17         | 16.582.489,53         | 3.832.635,51          |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 322.327,58            | 253.842,53            | 194.640,23            | 263.125,28            |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 2.071.163,72          | 6.954.572,46          | 7.637.135,05          | 2.753.726,31          |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                            | 7.440,31              | 30.533,16             | 31.759,92             | 8.667,07              |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 47.296.843,94         | 143.007.034,67        | 145.646.159,26        | 49.935.968,53         |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 571.808,52            | 1.934.981,98          | 2.088.982,30          | 725.808,84            |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA                                      | 3.385,55              | 14.470,12             | 11.800,63             | 716,06                |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 3.909.587,03          | 3.051.875,89          | 10.844.716,20         | 11.702.427,34         |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS     | 96.152,45             | 108.365,46            | 257.041,58            | 244.828,57            |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 6.235,68              | 566,88                | 7.936,32              | 13.605,12             |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 102.086,52            | 1.146.908,43          | 1.219.946,81          | 175.124,90            |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                  | 373.155.217,30        | 373.155.217,30        | 0,00                  |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 6.710.876,79          | 3.329.804,28          | 5.246.540,77          | 8.627.613,28          |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                               | <b>63.889,50</b>      | <b>110.094.694,45</b> | <b>110.094.798,45</b> | <b>63.993,50</b>      |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL            | 63.857,99             | 110.094.590,45        | 110.094.590,45        | 63.857,99             |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 31,51                 | 104,00                | 208,00                | 135,51                |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                           | <b>16.916.870,78</b>  | <b>10.874.006,78</b>  | <b>10.039.025,65</b>  | <b>16.081.889,65</b>  |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                      | 2.251.032,63          | 2.730.599,74          | 2.384.329,14          | 1.904.762,03          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 810.382,42            | 401.342,08            | 1.327.300,42          | 1.736.340,76          |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                   | 276.023,45            | 386.883,34            | 386.883,34            | 276.023,45            |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS                              | 8,00                  | 120,00                | 120,00                | 8,00                  |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 13.579.424,28         | 7.355.061,62          | 5.940.392,75          | 12.164.755,41         |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                       | <b>832.720,37</b>     | <b>5.698.380,25</b>   | <b>5.671.756,27</b>   | <b>806.096,39</b>     |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                | 353.805,66            | 72.111,21             | 130.890,17            | 412.584,62            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 478.914,71            | 5.626.269,04          | 5.540.866,10          | 393.511,77            |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>235.092.495,50</b> | <b>437.101.409,89</b> | <b>590.505.666,96</b> | <b>388.496.752,57</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>129.829.086,95</b> | <b>428.039.462,99</b> | <b>568.367.288,32</b> | <b>270.156.912,28</b> |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                       | <b>743.148,93</b>     | <b>7.803.940,87</b>   | <b>7.377.662,00</b>   | <b>316.870,06</b>     |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                     | 743.148,93            | 7.803.940,87          | 7.377.662,00          | 316.870,06            |
| <b>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</b>                  | <b>4.404.794,95</b>   | <b>9.984,32</b>       | <b>594.908,45</b>     | <b>4.989.719,08</b>   |
| 218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS                         | 4.404.794,95          | 9.984,32              | 594.908,45            | 4.989.719,08          |
| <b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>624.961,59</b>     | <b>624.961,59</b>     | <b>0,00</b>           |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 0,00                  | 624.961,59            | 624.961,59            | 0,00                  |
| <b>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</b>                                   | <b>82.842,90</b>      | <b>2.448.761,84</b>   | <b>2.423.050,84</b>   | <b>57.131,90</b>      |
| 218910501 - DIÁRIAS A PAGAR  | 82.842,90             | 2.448.761,84          | 2.423.050,84          | 57.131,90             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito              |                       |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS   | 134.549,18            | 2.262.110,69        | 2.318.918,73         | 191.357,22            |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                                     | 134.549,18            | 2.262.110,69        | 2.318.918,73         | 191.357,22            |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR  | 124.463.750,99        | 414.889.703,68      | 555.027.786,71       | 264.601.834,02        |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 12.000,00             | 6.000,00            | 24.000,00            | 30.000,00             |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 2.250,25              | 698,25              | 698,25               | 2.250,25              |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES                              | 124.449.500,74        | 414.883.005,43      | 555.003.088,46       | 264.569.583,77        |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>899.479,92</b>     | <b>516.724,78</b>   | <b>1.391.960,79</b>  | <b>1.774.715,93</b>   |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                                    | 899.479,92            | 495.291,39          | 1.370.527,40         | 1.774.715,93          |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                                      | 585.164,02            | 322.339,90          | 644.679,80           | 907.503,92            |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 314.315,90            | 172.951,49          | 725.847,60           | 867.212,01            |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS                    | 0,00                  | 21.433,39           | 21.433,39            | 0,00                  |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                                 | 0,00                  | 21.433,39           | 21.433,39            | 0,00                  |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>101.807.133,66</b> | <b>8.545.209,40</b> | <b>19.869.473,50</b> | <b>113.131.397,76</b> |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 101.807.133,66        | 7.427.019,08        | 18.751.283,18        | 113.131.397,76        |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 101.807.133,66        | 7.427.019,08        | 18.751.283,18        | 113.131.397,76        |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS                                       | 0,00                  | 1.118.190,32        | 1.118.190,32         | 0,00                  |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS                              | 0,00                  | 1.118.190,32        | 1.118.190,32         | 0,00                  |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>2.258.488,88</b>   | <b>1,62</b>         | <b>599.040,57</b>    | <b>2.857.527,83</b>   |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS                                  | 2.258.488,88          | 1,62                | 599.040,57           | 2.857.527,83          |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 2.258.488,88          | 1,62                | 599.040,57           | 2.857.527,83          |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                              | <b>298.306,09</b>     | <b>11,10</b>        | <b>277.903,78</b>    | <b>576.198,77</b>     |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 298.306,09            | 11,10               | 277.903,78           | 576.198,77            |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 298.306,09            | 11,10               | 277.903,78           | 576.198,77            |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 160.292.688,71        | 1.651.456,40        | 11.542.577,12        | 170.183.809,43        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 73.177.101,72         | 975.758,86          | 7.863.634,42         | 80.064.977,28         |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>73.177.101,72</b>  | <b>975.758,86</b>   | <b>7.863.634,42</b>  | <b>80.064.977,28</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>73.177.101,72</b>  | <b>975.758,86</b>   | <b>7.863.634,42</b>  | <b>80.064.977,28</b>  |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   | 73.177.101,72         | 975.758,86          | 7.863.634,42         | 80.064.977,28         |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL  | 71.289.423,18         | 904.633,85          | 7.792.509,41         | 78.177.298,74         |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ                                     | -5.709.122,12         | 0,00                | 0,00                 | -5.709.122,12         |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL   | 7.596.800,66          | 71.125,01           | 71.125,01            | 7.596.800,66          |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 18.140.102,86         | 0,00                | 0,00                 | 18.140.102,86         |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                  | <b>18.140.102,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>18.140.102,86</b>  |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>                       | <b>18.140.102,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>18.140.102,86</b>  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                      | 18.140.102,86           | 0,00                    | 0,00                    | 18.140.102,86           |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO                                 | 18.140.102,86           | 0,00                    | 0,00                    | 18.140.102,86           |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 68.736.217,41           | 0,00                    | 2.057.384,78            | 70.793.602,19           |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                              | <b>68.736.217,41</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.057.384,78</b>     | <b>70.793.602,19</b>    |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>68.736.217,41</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.057.384,78</b>     | <b>70.793.602,19</b>    |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 68.736.217,41           | 0,00                    | 2.057.384,78            | 70.793.602,19           |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES                                 | 131.310.514,19          | 0,00                    | 2.057.384,78            | 133.367.898,97          |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ                                | -62.825.275,65          | 0,00                    | 0,00                    | -62.825.275,65          |
| 223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES                               | 250.978,87              | 0,00                    | 0,00                    | 250.978,87              |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                    | 675.697,54              | 1.621.557,92            | 945.860,38              |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>675.697,54</b>       | <b>1.621.557,92</b>     | <b>945.860,38</b>       |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>675.697,54</b>       | <b>1.621.557,92</b>     | <b>945.860,38</b>       |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 0,00                    | 675.697,54              | 1.621.557,92            | 945.860,38              |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00                    | 173.256,72              | 1.119.117,10            | 945.860,38              |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 0,00                    | 502.440,82              | 502.440,82              | 0,00                    |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 239.266,72              | 0,00                    | 0,00                    | 239.266,72              |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>239.266,72</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>239.266,72</b>       |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>239.266,72</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>239.266,72</b>       |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 239.266,72              | 0,00                    | 0,00                    | 239.266,72              |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS  | 239.266,72              | 0,00                    | 0,00                    | 239.266,72              |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 2.153.151.668,05        | 1.052.151.336,17        | 1.033.434.435,06        | 2.134.434.766,94        |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                       | 1.386.475.902,74        | 20.846.872,73           | 0,00                    | 1.365.629.030,01        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>1.386.475.902,74</b> | <b>20.846.872,73</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.365.629.030,01</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>1.386.475.902,74</b> | <b>20.846.872,73</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.365.629.030,01</b> |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL  | 1.386.475.902,74        | 20.846.872,73           | 0,00                    | 1.365.629.030,01        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL  | 1.386.475.902,74        | 20.846.872,73           | 0,00                    | 1.365.629.030,01        |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 766.675.765,31          | 1.031.304.463,44        | 1.033.434.435,06        | 768.805.736,93          |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                 | <b>766.675.765,31</b>   | <b>1.031.304.463,44</b> | <b>1.033.434.435,06</b> | <b>768.805.736,93</b>   |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>816.396.026,12</b>   | <b>973.299.855,81</b>   | <b>979.036.693,16</b>   | <b>822.132.863,47</b>   |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | -304.133.147,30         | 227.635.146,86          | 531.768.294,16          | 0,00                    |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | -304.133.147,30         | 227.635.146,86          | 531.768.294,16          | 0,00                    |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 1.161.967.833,69        | 578.755.288,06          | 254.307.917,89          | 837.520.463,52          |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 1.161.967.833,69        | 578.755.288,06          | 254.307.917,89          | 837.520.463,52          |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -41.438.660,27          | 166.909.420,89          | 192.960.481,11          | -15.387.600,05          |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -41.438.660,27        | 166.909.420,89          | 192.960.481,11          | -15.387.600,05          |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>141.758,56</b>     | <b>6.003.436,20</b>     | <b>2.476.433,13</b>     | <b>-3.385.244,51</b>    |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 110.020,92              | 252.602,57              | 142.581,65              |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 110.020,92              | 252.602,57              | 142.581,65              |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 141.758,56            | 5.893.415,28            | 2.223.830,56            | -3.527.826,16           |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 141.758,56            | 5.893.415,28            | 2.223.830,56            | -3.527.826,16           |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>-49.502.091,16</b> | <b>51.593.742,18</b>    | <b>51.495.780,79</b>    | <b>-49.600.052,55</b>   |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 49.802.135,45           | 21.656,53               | -49.780.478,92          |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 49.802.135,45           | 21.656,53               | -49.780.478,92          |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -49.502.091,16        | 1.791.606,73            | 51.474.124,26           | 180.426,37              |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -49.502.091,16        | 1.791.606,73            | 51.474.124,26           | 180.426,37              |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-359.928,21</b>    | <b>407.429,25</b>       | <b>425.527,98</b>       | <b>-341.829,48</b>      |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 380.019,40              | 20.091,19               | -359.928,21             |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 380.019,40              | 20.091,19               | -359.928,21             |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -359.928,21           | 27.409,85               | 405.436,79              | 18.098,73               |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -359.928,21           | 27.409,85               | 405.436,79              | 18.098,73               |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.503.228.522,78</b> | <b>1.299.163.246,69</b> | <b>3.204.065.276,09</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                  | 2.682.856.834,53        | 453.846.466,90          | 2.229.010.367,63        |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                  | 2.228.376.719,45        | 412.522.230,88          | 1.815.854.488,57        |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.925.165.054,00</b> | <b>308.271.047,94</b>   | <b>1.616.894.006,06</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.925.165.054,00</b> | <b>308.271.047,94</b>   | <b>1.616.894.006,06</b> |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                  | 1.851.219.648,27        | 302.532.413,64          | 1.548.687.234,63        |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                  | 1.203.253.075,97        | 227.855.352,17          | 975.397.723,80          |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00                  | 26.865.348,04           | 3.348.237,42            | 23.517.110,62           |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00                  | 11.723.897,65           | 13.085,04               | 11.710.812,61           |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00                  | 27.299.538,16           | 2.950.140,78            | 24.349.397,38           |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00                  | 12.083.062,80           | 1.101.943,58            | 10.981.119,22           |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00                  | 6.838,16                | 520,32                  | 6.317,84                |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00                  | 338.038.336,63          | 49.037.020,10           | 289.001.316,53          |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00                  | 228.252,96              | 11.705,28               | 216.547,68              |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00                  | 124.382.816,05          | 6.524.789,48            | 117.858.026,57          |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00                  | 672.401,70              | 306.324,71              | 366.076,99              |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00                  | 71.290.610,60           | 7.240.532,33            | 64.050.078,27           |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00                  | 1.332.456,87            | 119.357,23              | 1.213.099,64            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 1.717.489,73          | 196.516,97            | 1.520.972,76          |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 20.957.240,79         | 2.525.842,09          | 18.431.398,70         |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 1.154.987,69          | 145.204,53            | 1.009.783,16          |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 9.484.477,73          | 1.092.142,67          | 8.392.335,06          |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 50.040,33             | 4.120,73              | 45.919,60             |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 678.776,41            | 59.578,21             | 619.198,20            |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00          | 73.945.405,73         | 5.738.634,30          | 68.206.771,43         |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 38.149,79             | 16.349,91             | 21.799,88             |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 73.907.255,94         | 5.722.284,39          | 68.184.971,55         |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>303.211.665,45</b> | <b>104.251.182,94</b> | <b>198.960.482,51</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>303.211.665,45</b> | <b>104.251.182,94</b> | <b>198.960.482,51</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 264.593.641,78        | 100.050.886,17        | 164.542.755,61        |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 190.089.931,52        | 88.566.119,51         | 101.523.812,01        |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 4.462.544,95          | 649.375,72            | 3.813.169,23          |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 14.093.524,15         | 2.016.822,03          | 12.076.702,12         |
| 311210122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 20.303.956,82         | 5.397.335,91          | 14.906.620,91         |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 12.165.444,55         | 1.445.132,66          | 10.720.311,89         |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 588.324,54            | 69.095,32             | 519.229,22            |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 1.676,68              | 0,00                  | 1.676,68              |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 22.540.398,74         | 1.890.064,49          | 20.650.334,25         |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 86.337,21             | 9.296,31              | 77.040,90             |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 261.502,62            | 7.644,22              | 253.858,40            |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                    | 0,00          | 13.124.303,47         | 917.509,00            | 12.206.794,47         |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 983.973,18            | 0,00                  | 983.973,18            |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 12.140.330,29         | 917.509,00            | 11.222.821,29         |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 25.493.720,20         | 3.282.787,77          | 22.210.932,43         |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93                                      | 0,00          | 25.493.720,20         | 3.282.787,77          | 22.210.932,43         |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 389.688.785,79        | 40.565.666,97         | 349.123.118,82        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>332.189.905,06</b> | <b>27.715.413,22</b>  | <b>304.474.491,84</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>332.189.905,06</b> | <b>27.715.413,22</b>  | <b>304.474.491,84</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 332.189.905,06        | 27.715.413,22         | 304.474.491,84        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 288.576.962,41        | 19.690.886,66         | 268.886.075,75        |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                                  | 0,00          | 43.612.942,65         | 8.024.526,56          | 35.588.416,09         |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>41.873.533,38</b>  | <b>10.841.084,67</b>  | <b>31.032.448,71</b>  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito              |                      |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>41.873.533,38</b> | <b>10.841.084,67</b> | <b>31.032.448,71</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 41.853.847,18        | 10.836.518,85        | 31.017.328,33        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 41.853.847,18        | 10.836.518,85        | 31.017.328,33        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 19.686,20            | 4.565,82             | 15.120,38            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 19.686,20            | 4.565,82             | 15.120,38            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.871.663,65</b> | <b>2.008.383,11</b>  | <b>12.863.280,54</b> |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.502.423,65</b>  | <b>1.813,90</b>      | <b>1.500.609,75</b>  |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 1.502.423,65         | 1.813,90             | 1.500.609,75         |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 1.502.423,65         | 1.813,90             | 1.500.609,75         |
| <b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>13.369.240,00</b> | <b>2.006.569,21</b>  | <b>11.362.670,79</b> |
| 312330100 - FGTS  | 0,00          | 13.369.240,00        | 2.006.569,21         | 11.362.670,79        |
| 312330101 - FGTS  | 0,00          | 13.369.240,00        | 2.006.569,21         | 11.362.670,79        |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>753.683,70</b>    | <b>785,97</b>        | <b>752.897,73</b>    |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>753.683,70</b>    | <b>785,97</b>        | <b>752.897,73</b>    |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 753.683,70           | 785,97               | 752.897,73           |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 753.683,70           | 785,97               | 752.897,73           |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 54.018.195,09        | 143.389,75           | 53.874.805,34        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>53.412.056,66</b> | <b>138.770,10</b>    | <b>53.273.286,56</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>53.412.056,66</b> | <b>138.770,10</b>    | <b>53.273.286,56</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 53.412.056,66        | 138.770,10           | 53.273.286,56        |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 48.845.059,99        | 138.770,10           | 48.706.289,89        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 4.566.996,67         | 0,00                 | 4.566.996,67         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>495.421,08</b>    | <b>4.619,65</b>      | <b>490.801,43</b>    |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>495.421,08</b>    | <b>4.619,65</b>      | <b>490.801,43</b>    |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 495.421,08           | 4.619,65             | 490.801,43           |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 495.421,08           | 4.619,65             | 490.801,43           |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>110.717,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>110.717,35</b>    |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>110.717,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>110.717,35</b>    |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR  | 0,00          | 110.717,35           | 0,00                 | 110.717,35           |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 110.717,35           | 0,00                 | 110.717,35           |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 10.773.134,20        | 615.179,30           | 10.157.954,90        |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.770.124,19</b>  | <b>174.245,41</b>    | <b>1.595.878,78</b>  |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.770.124,19</b>  | <b>174.245,41</b>    | <b>1.595.878,78</b>  |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | 1.770.124,19         | 174.245,41           | 1.595.878,78         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 1.770.065,93         | 174.245,41          | 1.595.820,52         |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 58,26                | 0,00                | 58,26                |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>818.349,77</b>    | <b>56.093,30</b>    | <b>762.256,47</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>181.800,42</b>    | <b>1.526,48</b>     | <b>180.273,94</b>    |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 181.800,42           | 1.526,48            | 180.273,94           |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                    | 0,00          | 181.800,42           | 1.526,48            | 180.273,94           |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>421.206,00</b>    | <b>46.557,65</b>    | <b>374.648,35</b>    |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 421.206,00           | 46.557,65           | 374.648,35           |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO                      | 0,00          | 421.206,00           | 46.557,65           | 374.648,35           |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>215.343,35</b>    | <b>8.009,17</b>     | <b>207.334,18</b>    |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                    | 0,00          | 215.343,35           | 8.009,17            | 207.334,18           |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS                 | 0,00          | 215.343,35           | 8.009,17            | 207.334,18           |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>8.184.660,24</b>  | <b>384.840,59</b>   | <b>7.799.819,65</b>  |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>8.184.660,24</b>  | <b>384.840,59</b>   | <b>7.799.819,65</b>  |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 8.184.660,24         | 384.840,59          | 7.799.819,65         |
| 319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL            | 0,00          | 11.569,97            | 0,00                | 11.569,97            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL   | 0,00          | 1.022.484,09         | 126.702,49          | 895.781,60           |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00          | 46.141,16            | 0,00                | 46.141,16            |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA   | 0,00          | 0,47                 | 0,00                | 0,47                 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 7.104.464,55         | 258.138,10          | 6.846.326,45         |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>17.929.288,80</b> | <b>1.110.547,27</b> | <b>16.818.741,53</b> |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 78.776,55            | 0,00                | 78.776,55            |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78.776,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>78.776,55</b>     |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>78.776,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>78.776,55</b>     |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 74.545,76            | 0,00                | 74.545,76            |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 74.545,76            | 0,00                | 74.545,76            |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 4.230,79             | 0,00                | 4.230,79             |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 4.230,79             | 0,00                | 4.230,79             |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.125.832,75</b>  | <b>1.689,31</b>     | <b>1.124.143,44</b>  |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21.961,03</b>     | <b>1.689,31</b>     | <b>20.271,72</b>     |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>21.961,03</b>     | <b>1.689,31</b>     | <b>20.271,72</b>     |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 21.961,03            | 1.689,31            | 20.271,72            |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL  | 0,00          | 1.689,31             | 0,00                | 1.689,31             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL  | 0,00          | 20.271,72            | 1.689,31            | 18.582,41            |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.103.871,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.103.871,72</b>  |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.103.871,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.103.871,72</b>  |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 1.103.871,72         | 0,00                | 1.103.871,72         |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                                   | 0,00          | 1.103.871,72         | 0,00                | 1.103.871,72         |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                       | 0,00          | 57.198,00            | 0,00                | 57.198,00            |
| <b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>57.198,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>57.198,00</b>     |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>57.198,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>57.198,00</b>     |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                             | 0,00          | 57.198,00            | 0,00                | 57.198,00            |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA                          | 0,00          | 57.198,00            | 0,00                | 57.198,00            |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00          | 16.667.481,50        | 1.108.857,96        | 15.558.623,54        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>16.503.823,68</b> | <b>1.102.233,77</b> | <b>15.401.589,91</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>16.503.823,68</b> | <b>1.102.233,77</b> | <b>15.401.589,91</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 263.346,04           | 20.853,08           | 242.492,96           |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 263.346,04           | 20.853,08           | 242.492,96           |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                     | 0,00          | 1.191.123,58         | 103.949,73          | 1.087.173,85         |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                     | 0,00          | 1.191.123,58         | 103.949,73          | 1.087.173,85         |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 313.459,88           | 20.310,10           | 293.149,78           |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 313.459,88           | 20.310,10           | 293.149,78           |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 84,60                | 0,00                | 84,60                |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 84,60                | 0,00                | 84,60                |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 12.417.636,10        | 899.533,93          | 11.518.102,17        |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 12.417.636,10        | 899.533,93          | 11.518.102,17        |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                       | 0,00          | 2.115,23             | 162,71              | 1.952,52             |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                       | 0,00          | 2.115,23             | 162,71              | 1.952,52             |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 1.583.684,03         | 46.850,00           | 1.536.834,03         |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 1.583.684,03         | 46.850,00           | 1.536.834,03         |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 137.464,86           | 10.574,22           | 126.890,64           |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 137.464,86           | 10.574,22           | 126.890,64           |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 594.909,36           | 0,00                | 594.909,36           |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 594.909,36           | 0,00                | 594.909,36           |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>158.442,83</b>    | <b>6.624,19</b>     | <b>151.818,64</b>    |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>158.442,83</b>    | <b>6.624,19</b>     | <b>151.818,64</b>    |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 35.402,39            | 0,00                | 35.402,39            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS  | 0,00          | 35.402,39            | 0,00                | 35.402,39            |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 122.321,73           | 6.624,19            | 115.697,54           |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 122.321,73           | 6.624,19            | 115.697,54           |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 718,71               | 0,00                | 718,71               |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 718,71               | 0,00                | 718,71               |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.214,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.214,99</b>      |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.214,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.214,99</b>      |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 4.685,00             | 0,00                | 4.685,00             |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR                                  | 0,00          | 4.685,00             | 0,00                | 4.685,00             |
| 329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                      | 0,00          | 529,99               | 0,00                | 529,99               |
| 329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                      | 0,00          | 529,99               | 0,00                | 529,99               |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 0,00          | 611.806.281,38       | 96.059.276,32       | 515.747.005,06       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 67.155.037,53        | 6.708.932,65        | 60.446.104,88        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>67.155.037,53</b> | <b>6.708.932,65</b> | <b>60.446.104,88</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>67.155.037,53</b> | <b>6.708.932,65</b> | <b>60.446.104,88</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                          | 0,00          | 1.860.020,58         | 1.269.360,71        | 590.659,87           |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                          | 0,00          | 1.860.020,58         | 1.269.360,71        | 590.659,87           |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                               | 0,00          | 7.243,09             | 0,00                | 7.243,09             |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                               | 0,00          | 7.243,09             | 0,00                | 7.243,09             |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 102.342,73           | 0,00                | 102.342,73           |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 102.342,73           | 0,00                | 102.342,73           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 8.586.874,18         | 849.047,14          | 7.737.827,04         |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 8.054.790,18         | 849.047,14          | 7.205.743,04         |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                               | 0,00          | 532.084,00           | 0,00                | 532.084,00           |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 12.574.300,80        | 96.324,78           | 12.477.976,02        |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 12.574.300,80        | 96.324,78           | 12.477.976,02        |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 510,00               | 0,00                | 510,00               |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 510,00               | 0,00                | 510,00               |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 454.638,29           | 17.621,17           | 437.017,12           |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 454.638,29           | 17.621,17           | 437.017,12           |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                    | 0,00          | 71,00                | 0,00                | 71,00                |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                    | 0,00          | 71,00                | 0,00                | 71,00                |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 1.336.761,01         | 244.909,41          | 1.091.851,60         |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | 1.336.761,01         | 244.909,41          | 1.091.851,60         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 270.005,88          | 40.197,77        | 229.808,11          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 270.005,88          | 40.197,77        | 229.808,11          |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 33.899,64           | 3.876,25         | 30.023,39           |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 33.899,64           | 3.876,25         | 30.023,39           |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 232.932,31          | 30.177,20        | 202.755,11          |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 232.932,31          | 30.177,20        | 202.755,11          |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 155.620,98          | 61.123,11        | 94.497,87           |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 155.620,98          | 61.123,11        | 94.497,87           |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 11.958.854,94       | 3.231.703,56     | 8.727.151,38        |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 11.958.854,94       | 3.231.703,56     | 8.727.151,38        |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 340.121,68          | 12.067,50        | 328.054,18          |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 340.121,68          | 12.067,50        | 328.054,18          |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 15.214,70           | 2.350,34         | 12.864,36           |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 15.214,70           | 2.350,34         | 12.864,36           |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 729,55              | 0,00             | 729,55              |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 729,55              | 0,00             | 729,55              |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 28.969.357,02       | 818.003,39       | 28.151.353,63       |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 28.969.357,02       | 818.003,39       | 28.151.353,63       |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 43.946,93           | 6.991,96         | 36.954,97           |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 43.946,93           | 6.991,96         | 36.954,97           |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 67.566,15           | 0,00             | 67.566,15           |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 67.566,15           | 0,00             | 67.566,15           |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 1.659,38            | 0,00             | 1.659,38            |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 1.659,38            | 0,00             | 1.659,38            |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                      | 0,00          | 21.982,76           | 12.752,08        | 9.230,68            |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                      | 0,00          | 18.492,76           | 12.752,08        | 5.740,68            |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS            | 0,00          | 3.490,00            | 0,00             | 3.490,00            |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                         | 0,00          | 2.919,60            | 2.902,80         | 16,80               |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                         | 0,00          | 2.919,60            | 2.902,80         | 16,80               |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 0,00          | 117.464,33          | 9.523,48         | 107.940,85          |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 0,00          | 117.464,33          | 9.523,48         | 107.940,85          |
| 332000000 - SERVIÇOS  | 0,00          | 542.756.738,57      | 89.198.573,20    | 453.558.165,37      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.374.532,85</b> | <b>56.953,00</b> | <b>2.317.579,85</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.374.532,85</b> | <b>56.953,00</b> | <b>2.317.579,85</b> |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       | 0,00          | 2.103.398,60        | 52.616,00        | 2.050.782,60        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 1.965.096,19          | 37.286,00            | 1.927.810,19          |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                                      | 0,00          | 138.302,41            | 15.330,00            | 122.972,41            |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                | 0,00          | 1.536,80              | 0,00                 | 1.536,80              |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 1.536,80              | 0,00                 | 1.536,80              |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                        | 0,00          | 269.597,45            | 4.337,00             | 265.260,45            |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                        | 0,00          | 269.597,45            | 4.337,00             | 265.260,45            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>69.939.145,35</b>  | <b>3.304.860,32</b>  | <b>66.634.285,03</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>69.939.145,35</b>  | <b>3.304.860,32</b>  | <b>66.634.285,03</b>  |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 3.835.562,94          | 303.699,07           | 3.531.863,87          |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00          | 3.835.562,94          | 303.699,07           | 3.531.863,87          |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 600,00                | 0,00                 | 600,00                |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 600,00                | 0,00                 | 600,00                |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                      | 0,00          | 18.314,24             | 280,00               | 18.034,24             |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                | 0,00          | 10.610,00             | 0,00                 | 10.610,00             |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 0,00          | 7.704,24              | 280,00               | 7.424,24              |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                          | 0,00          | 19.148,00             | 0,00                 | 19.148,00             |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS             | 0,00          | 17.148,00             | 0,00                 | 17.148,00             |
| 332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I                | 0,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 2.000,00              |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 35.213.438,29         | 752.297,72           | 34.461.140,57         |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                        | 0,00          | 35.213.438,29         | 752.297,72           | 34.461.140,57         |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 242.031,50            | 31.686,20            | 210.345,30            |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 0,00          | 242.031,50            | 31.686,20            | 210.345,30            |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 26.369.171,74         | 1.737.733,22         | 24.631.438,52         |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0,00          | 26.366.388,74         | 1.737.733,22         | 24.628.655,52         |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                  | 0,00          | 2.783,00              | 0,00                 | 2.783,00              |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 44.589,99             | 400,00               | 44.189,99             |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00          | 44.589,99             | 400,00               | 44.189,99             |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 300.165,48            | 2.474,83             | 297.690,65            |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                  | 0,00          | 300.165,48            | 2.474,83             | 297.690,65            |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA              | 0,00          | 3.896.123,17          | 476.289,28           | 3.419.833,89          |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                        | 0,00          | 3.896.123,17          | 476.289,28           | 3.419.833,89          |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>440.356.508,36</b> | <b>79.902.834,29</b> | <b>360.453.674,07</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>439.889.672,86</b> | <b>79.820.686,57</b> | <b>360.068.986,29</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                 | 0,00          | 8.154.324,56          | 1.631.501,69         | 6.522.822,87          |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                 | 0,00          | 8.154.324,56          | 1.631.501,69         | 6.522.822,87          |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 2.290.628,76        | 611.768,23    | 1.678.860,53  |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 59.968,68           | 2.256,16      | 57.712,52     |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 24.232,15           | 7.825,94      | 16.406,21     |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                         | 0,00          | 1.899.205,11        | 558.079,88    | 1.341.125,23  |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 307.222,82          | 43.606,25     | 263.616,57    |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 60.858,26           | 0,00          | 60.858,26     |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 60.858,26           | 0,00          | 60.858,26     |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 49.444.640,68       | 17.362.083,11 | 32.082.557,57 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                                | 0,00          | 6.156.482,63        | 924.775,91    | 5.231.706,72  |
| SISTEMA<br>332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE     | 0,00          | 6.209.295,09        | 1.438.169,07  | 4.771.126,02  |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                    | 0,00          | 34.046.279,65       | 14.590.028,66 | 19.456.250,99 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                      | 0,00          | 80.113,30           | 21.410,74     | 58.702,56     |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                      | 0,00          | 2.104.405,18        | 276.349,56    | 1.828.055,62  |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                               | 0,00          | 765.743,33          | 110.296,43    | 655.446,90    |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                       | 0,00          | 4.062,74            | 242,74        | 3.820,00      |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                    | 0,00          | 630,00              | 0,00          | 630,00        |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 77.628,76           | 810,00        | 76.818,76     |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS              | 0,00          | 14.872.573,61       | 68.298,07     | 14.804.275,54 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA   | 0,00          | 118.389,18          | 5.648,90      | 112.740,28    |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 477.499,22          | 51.478,29     | 426.020,93    |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 14.276.685,21       | 11.170,88     | 14.265.514,33 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 34.770.997,63       | 10.380.302,26 | 24.390.695,37 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 34.770.997,63       | 10.380.302,26 | 24.390.695,37 |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 15.974.595,10       | 2.566.787,60  | 13.407.807,50 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                | 0,00          | 2.763.296,93        | 276.018,25    | 2.487.278,68  |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 9.545.565,67        | 1.743.489,56  | 7.802.076,11  |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 868.620,99          | 1.231,35      | 867.389,64    |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E<br>PERIFERICOS     | 0,00          | 566.307,13          | 735,20        | 565.571,93    |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 38.918,00           | 0,00          | 38.918,00     |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E<br>SIMILARES | 0,00          | 2.191.886,38        | 545.313,24    | 1.646.573,14  |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 0,00          | 12.492.952,45       | 1.554.781,02  | 10.938.171,43 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 8.273.188,54        | 1.265.965,02  | 7.007.223,52  |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                | 0,00          | 100.272,00          | 0,00         | 100.272,00    |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI                                       | 0,00          | 4.117.214,00        | 288.816,00   | 3.828.398,00  |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS   | 0,00          | 2.277,91            | 0,00         | 2.277,91      |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 1.037.626,72        | 126.533,66   | 911.093,06    |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS           | 0,00          | 1.037.626,72        | 126.533,66   | 911.093,06    |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                   | 0,00          | 29.036,80           | 0,00         | 29.036,80     |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                   | 0,00          | 29.036,80           | 0,00         | 29.036,80     |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 0,00          | 110.042,18          | 0,00         | 110.042,18    |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 0,00          | 110.042,18          | 0,00         | 110.042,18    |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 295.802,33          | 10.762,20    | 285.040,13    |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00          | 295.802,33          | 10.762,20    | 285.040,13    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 814,00              | 0,00         | 814,00        |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 814,00              | 0,00         | 814,00        |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 27.393.067,94       | 3.017.080,14 | 24.375.987,80 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                     | 0,00          | 27.393.067,94       | 3.017.080,14 | 24.375.987,80 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 3.337.074,88        | 906.611,86   | 2.430.463,02  |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                          | 0,00          | 3.337.074,88        | 906.611,86   | 2.430.463,02  |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 2.555.077,85        | 825.632,41   | 1.729.445,44  |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                    | 0,00          | 2.555.077,85        | 825.632,41   | 1.729.445,44  |
| 332312500 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 11.488,17           | 11.488,17    | 0,00          |
| 332312501 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 11.488,17           | 11.488,17    | 0,00          |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 8.918.220,35        | 421.581,02   | 8.496.639,33  |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 8.918.220,35        | 421.581,02   | 8.496.639,33  |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                   | 0,00          | 17.251.776,17       | 3.971.874,47 | 13.279.901,70 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                   | 0,00          | 17.251.776,17       | 3.971.874,47 | 13.279.901,70 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 970.987,15          | 9.610,57     | 961.376,58    |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 970.987,15          | 9.610,57     | 961.376,58    |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 233.612,83          | 28.094,11    | 205.518,72    |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 233.612,83          | 28.094,11    | 205.518,72    |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 242.601,40          | 39.006,19    | 203.595,21    |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 242.601,40          | 39.006,19    | 203.595,21    |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                              | 0,00          | 420.833,00          | 0,00         | 420.833,00    |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                              | 0,00          | 420.833,00          | 0,00         | 420.833,00    |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00      |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00      |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 5.114,70            | 0,00          | 5.114,70       |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 5.114,70            | 0,00          | 5.114,70       |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 3.179,51            | 1.040,00      | 2.139,51       |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 3.179,51            | 1.040,00      | 2.139,51       |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 54.003.721,53       | 6.790.714,98  | 47.213.006,55  |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 47.325.064,33       | 6.005.324,79  | 41.319.739,54  |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                                  | 0,00          | 1.553.217,21        | 207.780,52    | 1.345.436,69   |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR   | 0,00          | 4.230.164,99        | 577.609,67    | 3.652.555,32   |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                   | 0,00          | 346.282,45          | 0,00          | 346.282,45     |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA   | 0,00          | 548.992,55          | 0,00          | 548.992,55     |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 2.553.773,66        | 77.410,58     | 2.476.363,08   |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 1.693.740,40        | 73.259,50     | 1.620.480,90   |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 860.033,26          | 4.151,08      | 855.882,18     |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 80.267,36           | 10.686,59     | 69.580,77      |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 80.267,36           | 10.686,59     | 69.580,77      |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 608.895,89          | 111.092,80    | 497.803,09     |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 608.895,89          | 111.092,80    | 497.803,09     |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 44.511,29           | 1.544,11      | 42.967,18      |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 44.511,29           | 1.544,11      | 42.967,18      |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 161.065.371,08      | 26.199.702,82 | 134.865.668,26 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                       | 0,00          | 50.917.230,92       | 11.601.642,11 | 39.315.588,81  |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 50.783.065,20       | 9.153.236,87  | 41.629.828,33  |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA  | 0,00          | 41.475.777,76       | 4.502.473,03  | 36.973.304,73  |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS  | 0,00          | 17.889.297,20       | 942.350,81    | 16.946.946,39  |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 1.517.627,94        | 576.526,36    | 941.101,58     |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 1.517.627,94        | 576.526,36    | 941.101,58     |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 223.948,79          | 36.206,53     | 187.742,26     |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 223.948,79          | 36.206,53     | 187.742,26     |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 5.266,03            | 600,00        | 4.666,03       |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 5.266,03            | 600,00        | 4.666,03       |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 199.312,15          | 0,00          | 199.312,15     |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 199.312,15          | 0,00          | 199.312,15     |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 586,30              | 0,00          | 586,30         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 586,30               | 0,00                | 586,30               |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                                    | 0,00          | 2.029.212,14         | 367.989,94          | 1.661.222,20         |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                                    | 0,00          | 2.029.212,14         | 367.989,94          | 1.661.222,20         |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS                      | 0,00          | 12.680.345,33        | 1.139.339,08        | 11.541.006,25        |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS                      | 0,00          | 12.680.345,33        | 1.139.339,08        | 11.541.006,25        |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL              | 0,00          | 3.243.200,41         | 964.036,00          | 2.279.164,41         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL              | 0,00          | 3.243.200,41         | 964.036,00          | 2.279.164,41         |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00          | 749.705,93           | 0,00                | 749.705,93           |
| 332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS   | 0,00          | 749.705,93           | 0,00                | 749.705,93           |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>386.801,00</b>    | <b>55.855,34</b>    | <b>330.945,66</b>    |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 795,00               | 0,00                | 795,00               |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM  | 0,00          | 530,00               | 0,00                | 530,00               |
| 332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 265,00               | 0,00                | 265,00               |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00          | 119.897,38           | 7.976,41            | 111.920,97           |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                                       | 0,00          | 119.897,38           | 7.976,41            | 111.920,97           |
| 332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 6.392,70             | 0,00                | 6.392,70             |
| 332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 6.392,70             | 0,00                | 6.392,70             |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 127.192,46           | 0,00                | 127.192,46           |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 127.192,46           | 0,00                | 127.192,46           |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 9.012,00             | 0,00                | 9.012,00             |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 9.012,00             | 0,00                | 9.012,00             |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 123.511,46           | 47.878,93           | 75.632,53            |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 123.511,46           | 47.878,93           | 75.632,53            |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>80.034,50</b>     | <b>26.292,38</b>    | <b>53.742,12</b>     |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 23,75                | 0,00                | 23,75                |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 23,75                | 0,00                | 23,75                |
| 332331000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 77.400,00            | 25.800,00           | 51.600,00            |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 77.400,00            | 25.800,00           | 51.600,00            |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 2.610,75             | 492,38              | 2.118,37             |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 2.610,75             | 492,38              | 2.118,37             |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b> | <b>0,00</b>   | <b>30.086.552,01</b> | <b>5.933.925,59</b> | <b>24.152.626,42</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>30.086.552,01</b> | <b>5.933.925,59</b> | <b>24.152.626,42</b> |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 30.086.552,01        | 5.933.925,59        | 24.152.626,42        |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO   | 0,00          | 30.086.552,01        | 5.933.925,59        | 24.152.626,42        |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 1.894.505,28         | 151.770,47          | 1.742.734,81         |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.894.505,28</b>  | <b>151.770,47</b>   | <b>1.742.734,81</b>  |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.894.505,28</b>  | <b>151.770,47</b>   | <b>1.742.734,81</b>  |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO  | 0,00          | 1.894.505,28         | 151.770,47          | 1.742.734,81         |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.894.505,28         | 151.770,47          | 1.742.734,81         |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 13.208.948,21        | 1.098.605,60        | 12.110.342,61        |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 0,00          | 1.779,56             | 1.779,56            | 0,00                 |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.779,56</b>      | <b>1.779,56</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.779,56</b>      | <b>1.779,56</b>     | <b>0,00</b>          |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 889,78               | 889,78              | 0,00                 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN  | 0,00          | 889,78               | 889,78              | 0,00                 |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 889,78               | 889,78              | 0,00                 |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA   | 0,00          | 889,78               | 889,78              | 0,00                 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 12.447.490,76        | 709.875,25          | 11.737.615,51        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>353.773,85</b>    | <b>1.623,08</b>     | <b>352.150,77</b>    |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>125.140,46</b>    | <b>199,52</b>       | <b>124.940,94</b>    |
| 342310100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 125.140,46           | 199,52              | 124.940,94           |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 0,00          | 125.140,46           | 199,52              | 124.940,94           |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>175.719,35</b>    | <b>951,83</b>       | <b>174.767,52</b>    |
| 342330100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 175.719,35           | 951,83              | 174.767,52           |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00          | 175.719,35           | 951,83              | 174.767,52           |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>52.914,04</b>     | <b>471,73</b>       | <b>52.442,31</b>     |
| 342350100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 52.914,04            | 471,73              | 52.442,31            |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 0,00          | 52.914,04            | 471,73              | 52.442,31            |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.093.716,91</b> | <b>708.252,17</b>   | <b>11.385.464,74</b> |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>208.424,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>208.424,21</b>    |
| 342410100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 208.424,21           | 0,00                | 208.424,21           |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 208.424,21           | 0,00                | 208.424,21           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito           |                      |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>10.909.446,10</b> | <b>586.473,38</b> | <b>10.322.972,72</b> |
| 342430100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 10.909.446,10        | 586.473,38        | 10.322.972,72        |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 10.122.676,88        | 563.174,46        | 9.559.502,42         |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT        | 0,00          | 786.769,22           | 23.298,92         | 763.470,30           |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>975.846,60</b>    | <b>121.778,79</b> | <b>854.067,81</b>    |
| 342450100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 975.846,60           | 121.778,79        | 854.067,81           |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 975.846,60           | 121.778,79        | 854.067,81           |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 759.195,74           | 386.950,79        | 372.244,95           |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>759.195,74</b>    | <b>386.950,79</b> | <b>372.244,95</b>    |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>759.169,87</b>    | <b>386.950,79</b> | <b>372.219,08</b>    |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS   | 0,00          | 759.169,87           | 386.950,79        | 372.219,08           |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS   | 0,00          | 759.169,87           | 386.950,79        | 372.219,08           |
| <b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>25,87</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25,87</b>         |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS   | 0,00          | 25,87                | 0,00              | 25,87                |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT                              | 0,00          | 25,87                | 0,00              | 25,87                |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                           | 0,00          | 482,15               | 0,00              | 482,15               |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>482,15</b>        | <b>0,00</b>       | <b>482,15</b>        |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>482,15</b>        | <b>0,00</b>       | <b>482,15</b>        |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00          | 482,15               | 0,00              | 482,15               |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE                                   | 0,00          | 482,15               | 0,00              | 482,15               |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00          | 748.981.505,18       | 603.822.659,20    | 145.158.845,98       |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 748.981.505,18       | 603.822.659,20    | 145.158.845,98       |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.553.049,83</b>  | <b>371.672,75</b> | <b>1.181.377,08</b>  |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.553.049,83</b>  | <b>371.672,75</b> | <b>1.181.377,08</b>  |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 193.430,14           | 0,00              | 193.430,14           |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA  | 0,00          | 193.430,14           | 0,00              | 193.430,14           |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 1.204.131,61         | 217.509,11        | 986.622,50           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 1.204.131,61         | 217.509,11        | 986.622,50           |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 154.163,64           | 154.163,64        | 0,00                 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 154.163,64           | 154.163,64        | 0,00                 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS  | 0,00          | 1.324,44             | 0,00              | 1.324,44             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 1.324,44              | 0,00                  | 1.324,44              |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>747.428.455,35</b> | <b>603.450.986,45</b> | <b>143.977.468,90</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>747.428.455,35</b> | <b>603.450.986,45</b> | <b>143.977.468,90</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 747.427.548,35        | 603.450.986,45        | 143.976.561,90        |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 725.847,60            | 172.951,49            | 552.896,11            |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 369.066.798,85        | 296.722.291,78        | 72.344.507,07         |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 377.634.901,90        | 306.555.743,18        | 71.079.158,72         |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 907,00                | 0,00                  | 907,00                |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 907,00                | 0,00                  | 907,00                |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>497.469,64</b>     | <b>11.597,67</b>      | <b>485.871,97</b>     |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00          | 1.252,63              | 1.252,63              | 0,00                  |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.252,63</b>       | <b>1.252,63</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.252,63</b>       | <b>1.252,63</b>       | <b>0,00</b>           |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.252,63              | 1.252,63              | 0,00                  |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 0,00          | 1.252,63              | 1.252,63              | 0,00                  |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 415.092,85            | 10.345,04             | 404.747,81            |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>415.092,85</b>     | <b>10.345,04</b>      | <b>404.747,81</b>     |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>415.092,85</b>     | <b>10.345,04</b>      | <b>404.747,81</b>     |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 415.092,85            | 10.345,04             | 404.747,81            |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 0,00          | 284.750,79            | 4.622,00              | 280.128,79            |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 53.445,21             | 610,00                | 52.835,21             |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 26.377,79             | 3.442,03              | 22.935,76             |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 50.519,06             | 1.671,01              | 48.848,05             |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 81.124,16             | 0,00                  | 81.124,16             |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>81.124,16</b>      | <b>0,00</b>           | <b>81.124,16</b>      |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>81.124,16</b>      | <b>0,00</b>           | <b>81.124,16</b>      |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 81.124,16             | 0,00                  | 81.124,16             |
| 365010109 - BENS MÓVEIS  | 0,00          | 81.124,16             | 0,00                  | 81.124,16             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 29.854.055,28        | 3.964.392,09        | 25.889.663,19        |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 1.687.003,71         | 665.368,12          | 1.021.635,59         |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.684.406,79</b>  | <b>664.476,58</b>   | <b>1.019.930,21</b>  |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>659,91</b>        | <b>0,00</b>         | <b>659,91</b>        |
| 371110100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 659,91               | 0,00                | 659,91               |
| 371110102 - IPVA   | 0,00          | 659,91               | 0,00                | 659,91               |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.433.543,36</b>  | <b>613.176,45</b>   | <b>820.366,91</b>    |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM   | 0,00          | 1.433.543,36         | 613.176,45          | 820.366,91           |
| 371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 0,00          | 931.102,54           | 110.735,63          | 820.366,91           |
| 371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 0,00          | 502.440,82           | 502.440,82          | 0,00                 |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>250.203,52</b>    | <b>51.300,13</b>    | <b>198.903,39</b>    |
| 371150100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 250.203,52           | 51.300,13           | 198.903,39           |
| 371150105 - IPTU   | 0,00          | 162.561,15           | 0,00                | 162.561,15           |
| 371150107 - ISS  | 0,00          | 87.642,37            | 51.300,13           | 36.342,24            |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.596,92</b>      | <b>891,54</b>       | <b>1.705,38</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.232,82</b>      | <b>891,54</b>       | <b>341,28</b>        |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 1.232,82             | 891,54              | 341,28               |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 1.232,82             | 891,54              | 341,28               |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.364,10</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.364,10</b>      |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00          | 1.364,10             | 0,00                | 1.364,10             |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00          | 1.364,10             | 0,00                | 1.364,10             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 28.167.051,57        | 3.299.023,97        | 24.868.027,60        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>28.100.960,21</b> | <b>3.299.023,97</b> | <b>24.801.936,24</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>28.100.960,21</b> | <b>3.299.023,97</b> | <b>24.801.936,24</b> |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS                          | 0,00          | 6.764,93             | 414,13              | 6.350,80             |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                        | 0,00          | 6.764,93             | 414,13              | 6.350,80             |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 16.041.901,27        | 1.454.543,41        | 14.587.357,86        |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 16.041.901,27        | 1.454.543,41        | 14.587.357,86        |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -  | 0,00          | 138,04               | 138,04              | 0,00                 |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -  | 0,00          | 138,04               | 138,04              | 0,00                 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                      | 0,00          | 12.052.155,97        | 1.843.928,39        | 10.208.227,58        |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                    | 0,00          | 12.052.155,97         | 1.843.928,39          | 10.208.227,58         |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.091,36</b>      | <b>0,00</b>           | <b>66.091,36</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>66.091,36</b>      | <b>0,00</b>           | <b>66.091,36</b>      |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 24.000,00             | 0,00                  | 24.000,00             |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 24.000,00             | 0,00                  | 24.000,00             |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 42.091,36             | 0,00                  | 42.091,36             |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 42.091,36             | 0,00                  | 42.091,36             |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 0,00          | 398.094.139,76        | 139.249.701,64        | 258.844.438,12        |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00          | 3.781,67              | 0,00                  | 3.781,67              |
| <b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.781,67</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3.781,67</b>       |
| <b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.781,67</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3.781,67</b>       |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 3.781,67              | 0,00                  | 3.781,67              |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 3.781,67              | 0,00                  | 3.781,67              |
| 394000000 - INCENTIVOS   | 0,00          | 382.083.527,47        | 137.572.750,59        | 244.510.776,88        |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>304.983.074,95</b> | <b>106.782.040,38</b> | <b>198.201.034,57</b> |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>304.983.074,95</b> | <b>106.782.040,38</b> | <b>198.201.034,57</b> |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   | 0,00          | 304.983.074,95        | 106.782.040,38        | 198.201.034,57        |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 0,00          | 304.983.074,95        | 106.782.040,38        | 198.201.034,57        |
| <b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>77.100.452,52</b>  | <b>30.790.710,21</b>  | <b>46.309.742,31</b>  |
| <b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>77.100.452,52</b>  | <b>30.790.710,21</b>  | <b>46.309.742,31</b>  |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 77.100.452,52         | 30.790.710,21         | 46.309.742,31         |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 77.100.452,52         | 30.790.710,21         | 46.309.742,31         |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 0,00          | 16.006.830,62         | 1.676.951,05          | 14.329.879,57         |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>8.472.209,18</b>   | <b>639.186,69</b>     | <b>7.833.022,49</b>   |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>7.268.434,22</b>   | <b>37.299,21</b>      | <b>7.231.135,01</b>   |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 28.474,07             | 0,00                  | 28.474,07             |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 28.474,07             | 0,00                  | 28.474,07             |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.239.960,15          | 37.299,21             | 7.202.660,94          |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.239.960,15          | 37.299,21             | 7.202.660,94          |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>644.679,80</b>     | <b>322.339,90</b>     | <b>322.339,90</b>     |
| 399620100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 644.679,80            | 322.339,90            | 322.339,90            |
| 399620101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 644.679,80            | 322.339,90            | 322.339,90            |
| <b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>559.095,16</b>     | <b>279.547,58</b>     | <b>279.547,58</b>     |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 559.095,16            | 279.547,58            | 279.547,58            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 559.095,16              | 279.547,58              | 279.547,58              |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.534.621,44</b>     | <b>1.037.764,36</b>     | <b>6.496.857,08</b>     |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.534.621,44</b>     | <b>1.037.764,36</b>     | <b>6.496.857,08</b>     |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.071.322,48            | 924.100,75              | 3.147.221,73            |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.071.322,48            | 924.100,75              | 3.147.221,73            |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 3.463.297,95            | 113.662,60              | 3.349.635,35            |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 2.057.384,78            | 0,00                    | 2.057.384,78            |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 1.405.913,17            | 113.662,60              | 1.292.250,57            |
| 399919900 - OUTRAS DESPESAS  | 0,00          | 1,01                    | 1,01                    | 0,00                    |
| 399919999 - DEMAIS DESPESAS  | 0,00          | 1,01                    | 1,01                    | 0,00                    |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.249.647.711,82</b> | <b>4.494.960.457,63</b> | <b>3.245.312.745,81</b> |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 485.098,41              | 1.191.806,05            | 706.707,64              |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 485.098,41              | 1.188.506,05            | 703.407,64              |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>485.098,41</b>       | <b>1.188.506,05</b>     | <b>703.407,64</b>       |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>485.098,41</b>       | <b>1.188.506,05</b>     | <b>703.407,64</b>       |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 485.098,41              | 1.188.506,05            | 703.407,64              |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 485.098,41              | 1.188.235,39            | 703.136,98              |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 0,00                    | 270,66                  | 270,66                  |
| 422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 0,00          | 0,00                    | 3.300,00                | 3.300,00                |
| <b>422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.300,00</b>         | <b>3.300,00</b>         |
| <b>422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.300,00</b>         | <b>3.300,00</b>         |
| 422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES  | 0,00          | 0,00                    | 3.300,00                | 3.300,00                |
| 422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS  | 0,00          | 0,00                    | 3.300,00                | 3.300,00                |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | 488.382.982,47          | 886.270.479,37          | 397.887.496,90          |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS  | 0,00          | 39.834,65               | 201.732,53              | 161.897,88              |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39.834,65</b>        | <b>201.732,53</b>       | <b>161.897,88</b>       |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.834,65</b>        | <b>201.732,53</b>       | <b>161.897,88</b>       |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO  | 0,00          | 39.834,65               | 201.732,53              | 161.897,88              |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA   | 0,00          | 39.834,65               | 201.732,53              | 161.897,88              |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 488.343.147,82          | 886.068.746,84          | 397.725.599,02          |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>488.343.147,82</b>   | <b>886.068.746,84</b>   | <b>397.725.599,02</b>   |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                      |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>297.934.480,03</b> | <b>376.822.780,51</b> | <b>78.888.300,48</b> |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00          | 5,00                  | 7.314,92              | 7.309,92             |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE      | 0,00          | 5,00                  | 7.314,92              | 7.309,92             |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 181.007,32            | 3.612.544,48          | 3.431.537,16         |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 151.797,54            | 2.871.438,29          | 2.719.640,75         |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 29.209,78             | 741.106,19            | 711.896,41           |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                  | 65.014,91             | 65.014,91            |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                  | 65.014,91             | 65.014,91            |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 43.957,00             | 1.090.349,60          | 1.046.392,60         |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO  | 0,00          | 800,00                | 800,00                | 0,00                 |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS  | 0,00          | 43.157,00             | 1.089.549,60          | 1.046.392,60         |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 293.622.910,75        | 331.271.879,47        | 37.648.968,72        |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES   | 0,00          | 292.234.329,29        | 325.223.403,98        | 32.989.074,69        |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS   | 0,00          | 1.287.068,82          | 5.908.106,35          | 4.621.037,53         |
| 433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS  | 0,00          | 101.333,64            | 101.333,64            | 0,00                 |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE  | 0,00          | 179,00                | 39.035,50             | 38.856,50            |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 113.529,58            | 113.529,58            | 0,00                 |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 113.529,58            | 113.529,58            | 0,00                 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 641.898,25            | 6.126.840,37          | 5.484.942,12         |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 641.898,25            | 6.126.840,37          | 5.484.942,12         |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB   | 0,00          | 37.622,00             | 105.503,00            | 67.881,00            |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00          | 37.622,00             | 105.503,00            | 67.881,00            |
| 433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA               | 0,00          | 96.408,86             | 96.408,86             | 0,00                 |
| 433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA               | 0,00          | 96.408,86             | 96.408,86             | 0,00                 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 1.410.054,26          | 12.662.135,14         | 11.252.080,88        |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 256.951,93            | 1.632.603,53          | 1.375.651,60         |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS   | 0,00          | 1.153.102,33          | 11.029.531,61         | 9.876.429,28         |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                                | 0,00          | 25.555,50             | 1.215.140,00          | 1.189.584,50         |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                                | 0,00          | 25.555,50             | 1.215.140,00          | 1.189.584,50         |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 611.209,00            | 10.089.537,44         | 9.478.328,44         |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 611.209,00            | 10.089.537,44         | 9.478.328,44         |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO   | 0,00          | 6.040,00              | 58.755,50             | 52.715,50            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO  | 0,00          | 6.040,00              | 58.755,50             | 52.715,50             |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00          | 1.220,00              | 30.359,42             | 29.139,42             |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00          | 1.220,00              | 30.359,42             | 29.139,42             |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                  | 70,00                 | 70,00                 |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                  | 70,00                 | 70,00                 |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 0,00                  | 2.188,71              | 2.188,71              |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 0,00                  | 2.188,71              | 2.188,71              |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 265.808,86            | 1.264.841,20          | 999.032,34            |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 265.808,86            | 1.264.841,20          | 999.032,34            |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 877.253,65            | 9.010.367,91          | 8.133.114,26          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 877.253,65            | 9.010.367,91          | 8.133.114,26          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>190.408.667,79</b> | <b>509.245.966,33</b> | <b>318.837.298,54</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 84.991,74             | 594.943,38            | 509.951,64            |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 84.991,74             | 594.943,38            | 509.951,64            |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE  | 0,00          | 189.392.301,99        | 505.136.053,89        | 315.743.751,90        |
| 433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS  | 0,00          | 398.554,62            | 398.554,62            | 0,00                  |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE   | 0,00          | 188.993.747,37        | 504.737.499,27        | 315.743.751,90        |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 19.474,77             | 774.455,34            | 754.980,57            |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 19.474,77             | 774.455,34            | 754.980,57            |
| 433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 0,00                  | 72.546,21             | 72.546,21             |
| 433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO   | 0,00          | 0,00                  | 72.546,21             | 72.546,21             |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 900.784,37            | 2.612.765,39          | 1.711.981,02          |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 900.784,37            | 2.612.765,39          | 1.711.981,02          |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 11.114,92             | 55.202,12             | 44.087,20             |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 11.114,92             | 55.202,12             | 44.087,20             |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 295.532,23            | 2.496.253,40          | 2.200.721,17          |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 26.136,41             | 26.136,41             | 0,00                  |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>26.136,41</b>      | <b>26.136,41</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>26.136,41</b>      | <b>26.136,41</b>      | <b>0,00</b>           |
| 442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT   | 0,00          | 26.136,41             | 26.136,41             | 0,00                  |
| 442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD  | 0,00          | 26.136,41             | 26.136,41             | 0,00                  |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 0,00                  | 101,29                  | 101,29                  |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>101,29</b>           | <b>101,29</b>           |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>101,29</b>           | <b>101,29</b>           |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                  | 101,29                  | 101,29                  |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00          | 0,00                  | 101,29                  | 101,29                  |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                  | 3.045,59                | 3.045,59                |
| <b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.045,59</b>         | <b>3.045,59</b>         |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.045,59</b>         | <b>3.045,59</b>         |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                  | 3.045,59                | 3.045,59                |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                  | 3.045,59                | 3.045,59                |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00          | 269.395,82            | 2.466.970,11            | 2.197.574,29            |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>61.301,44</b>      | <b>1.106.221,08</b>     | <b>1.044.919,64</b>     |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>61.301,44</b>      | <b>1.106.221,08</b>     | <b>1.044.919,64</b>     |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                             | 0,00          | 61.300,27             | 1.106.206,15            | 1.044.905,88            |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                                      | 0,00          | 34.217,37             | 1.078.737,91            | 1.044.520,54            |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                             | 0,00          | 106,16                | 491,50                  | 385,34                  |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC                                   | 0,00          | 26.976,74             | 26.976,74               | 0,00                    |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 0,00          | 1,17                  | 14,93                   | 13,76                   |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                                | 0,00          | 1,17                  | 14,93                   | 13,76                   |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>208.094,38</b>     | <b>1.360.749,03</b>     | <b>1.152.654,65</b>     |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>208.094,38</b>     | <b>1.360.749,03</b>     | <b>1.152.654,65</b>     |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 207.606,98            | 1.359.286,15            | 1.151.679,17            |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                     | 0,00          | 2.112,44              | 39.231,84               | 37.119,40               |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                                 | 0,00          | 205.494,54            | 1.320.054,31            | 1.114.559,77            |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS   | 0,00          | 487,40                | 1.462,88                | 975,48                  |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS  | 0,00          | 487,40                | 1.462,88                | 975,48                  |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 0,00          | 756.236.583,99        | 3.567.454.868,52        | 2.811.218.284,53        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 743.249.992,35        | 3.527.858.616,88        | 2.784.608.624,53        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>140.070.470,26</b> | <b>2.751.964.807,89</b> | <b>2.611.894.337,63</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>140.070.470,26</b> | <b>2.751.964.807,89</b> | <b>2.611.894.337,63</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 116.300.808,71        | 2.311.989.220,01        | 2.195.688.411,30        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 116.300.808,71        | 2.311.989.220,01        | 2.195.688.411,30        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 21.676.824,28         | 187.654.043,65          | 165.977.219,37          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 21.676.824,28         | 187.654.043,65          | 165.977.219,37          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 154.163,64            | 154.163,64            | 0,00                  |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 154.163,64            | 154.163,64            | 0,00                  |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 1.938.643,93          | 252.167.350,89        | 250.228.706,96        |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 1.938.643,93          | 252.167.350,89        | 250.228.706,96        |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 29,70                 | 29,70                 | 0,00                  |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 29,70                 | 29,70                 | 0,00                  |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>603.179.522,09</b> | <b>775.893.808,99</b> | <b>172.714.286,90</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>603.179.522,09</b> | <b>775.893.808,99</b> | <b>172.714.286,90</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 602.947.291,09        | 745.925.716,31        | 142.978.425,22        |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 158.690,24            | 662.311,70            | 503.621,46            |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                | 0,00          | 306.555.743,18        | 377.634.901,90        | 71.079.158,72         |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                    | 0,00          | 296.232.857,67        | 367.628.502,71        | 71.395.645,04         |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 232.231,00            | 29.968.092,68         | 29.735.861,68         |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 232.231,00            | 29.793.095,14         | 29.560.864,14         |
| 451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                  | 85.163,11             | 85.163,11             |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                  | 89.834,43             | 89.834,43             |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 8.836.680,00          | 30.771.821,00         | 21.935.141,00         |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.836.680,00</b>   | <b>30.730.130,00</b>  | <b>21.893.450,00</b>  |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>8.836.680,00</b>   | <b>30.730.130,00</b>  | <b>21.893.450,00</b>  |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE  | 0,00          | 8.836.680,00          | 30.730.130,00         | 21.893.450,00         |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE   | 0,00          | 8.836.680,00          | 30.730.130,00         | 21.893.450,00         |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>41.691,00</b>      | <b>41.691,00</b>      |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>41.691,00</b>      | <b>41.691,00</b>      |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 0,00                  | 41.691,00             | 41.691,00             |
| 452430102 - BENS MOVEIS   | 0,00          | 0,00                  | 41.691,00             | 41.691,00             |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00          | 131.299,78            | 550.982,92            | 419.683,14            |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>131.296,44</b>     | <b>550.974,24</b>     | <b>419.677,80</b>     |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>131.296,44</b>     | <b>550.974,24</b>     | <b>419.677,80</b>     |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES   | 0,00          | 131.296,44            | 550.974,24            | 419.677,80            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                     |
| 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS                            | 0,00          | 131.296,44          | 550.974,24           | 419.677,80          |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3,34</b>         | <b>8,68</b>          | <b>5,34</b>         |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,34</b>         | <b>8,68</b>          | <b>5,34</b>         |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 2,00                 | 2,00                |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 2,00                 | 2,00                |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  | 0,00          | 3,34                | 6,68                 | 3,34                |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00          | 3,34                | 6,68                 | 3,34                |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 0,00                | 693.876,15           | 693.876,15          |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>693.876,15</b>    | <b>693.876,15</b>   |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>693.876,15</b>    | <b>693.876,15</b>   |
| 454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 0,00                | 693.876,15           | 693.876,15          |
| 454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS   | 0,00          | 0,00                | 693.876,15           | 693.876,15          |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 4.018.611,86        | 7.579.571,57         | 3.560.959,71        |
| <b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.018.611,86</b> | <b>7.579.571,57</b>  | <b>3.560.959,71</b> |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.018.611,86</b> | <b>7.579.571,57</b>  | <b>3.560.959,71</b> |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 4.018.611,86        | 7.556.501,92         | 3.537.890,06        |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00          | 6.377,04            | 462.958,67           | 456.581,63          |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 4.012.234,82        | 7.093.543,25         | 3.081.308,43        |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE  | 0,00          | 0,00                | 23.069,65            | 23.069,65           |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                | 23.069,65            | 23.069,65           |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 1.157.871,32        | 10.158.034,11        | 9.000.162,79        |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 300,00              | 800,02               | 500,02              |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>800,02</b>        | <b>500,02</b>       |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>800,02</b>        | <b>500,02</b>       |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                             | 0,00          | 0,00                | 500,00               | 500,00              |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                | 500,00               | 500,00              |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 300,00              | 300,02               | 0,02                |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 300,00              | 300,02               | 0,02                |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 1.157.571,32        | 10.157.234,09        | 8.999.662,77        |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.157.571,32</b> | <b>10.157.234,09</b> | <b>8.999.662,77</b> |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>127.099,67</b>   | <b>2.435.519,37</b>  | <b>2.308.419,70</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 0,00          | 127.099,67          | 2.435.519,37         | 2.308.419,70         |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00          | 0,00                | 303.840,30           | 303.840,30           |
| 464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM              | 0,00          | 127.099,67          | 2.131.679,07         | 2.004.579,40         |
| <b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.030.471,65</b> | <b>7.721.714,72</b>  | <b>6.691.243,07</b>  |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM  | 0,00          | 1.030.471,65        | 7.721.714,72         | 6.691.243,07         |
| 464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00          | 152.550,13          | 152.550,13           | 0,00                 |
| 464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT   | 0,00          | 822,20              | 554.791,91           | 553.969,71           |
| 464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00          | 877.099,32          | 7.014.372,68         | 6.137.273,36         |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 0,00          | 3.089.643,40        | 27.389.016,18        | 24.299.372,78        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                            | 0,00          | 30.976,74           | 30.976,74            | 0,00                 |
| <b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>30.976,74</b>    | <b>30.976,74</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>30.976,74</b>    | <b>30.976,74</b>     | <b>0,00</b>          |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                            | 0,00          | 30.976,74           | 30.976,74            | 0,00                 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR   | 0,00          | 30.976,74           | 30.976,74            | 0,00                 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00          | 0,00                | 8.851,89             | 8.851,89             |
| <b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.851,89</b>      | <b>8.851,89</b>      |
| <b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.851,89</b>      | <b>8.851,89</b>      |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                            | 0,00          | 0,00                | 8.851,89             | 8.851,89             |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                            | 0,00          | 0,00                | 8.851,89             | 8.851,89             |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                              | 0,00          | 3.058.666,66        | 27.349.187,55        | 24.290.520,89        |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>913.004,72</b>   | <b>19.323.611,80</b> | <b>18.410.607,08</b> |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>913.004,72</b>   | <b>19.323.611,80</b> | <b>18.410.607,08</b> |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS                                     | 0,00          | 913.004,72          | 19.323.611,80        | 18.410.607,08        |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO                                | 0,00          | 913.004,45          | 19.170.384,64        | 18.257.380,19        |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                     | 0,00          | 0,00                | 153.226,89           | 153.226,89           |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00          | 0,27                | 0,27                 | 0,00                 |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>41.532,13</b>    | <b>749.906,22</b>    | <b>708.374,09</b>    |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>38.253,22</b>    | <b>697.313,73</b>    | <b>659.060,51</b>    |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 38.253,22           | 697.313,73           | 659.060,51           |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00                 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 29.053,22           | 657.840,59           | 628.787,37           |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS   | 0,00                    | 5.200,00                 | 35.473,14               | 30.273,14                |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>3.278,91</b>          | <b>52.592,49</b>        | <b>49.313,58</b>         |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                    | 3.278,91                 | 52.592,49               | 49.313,58                |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00                    | 3.278,91                 | 52.592,49               | 49.313,58                |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>             | <b>2.104.129,81</b>      | <b>7.275.669,53</b>     | <b>5.171.539,72</b>      |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.104.129,81</b>      | <b>7.275.669,53</b>     | <b>5.171.539,72</b>      |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                    | 2.104.129,81             | 7.275.669,53            | 5.171.539,72             |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS   | 0,00                    | 226.914,83               | 618.369,56              | 391.454,73               |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                    | 117.488,83               | 557.295,65              | 439.806,82               |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES  | 0,00                    | 1.730.407,92             | 5.740.657,53            | 4.010.249,61             |
| 499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA   | 0,00                    | 1,01                     | 1,01                    | 0,00                     |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 29.317,22                | 359.345,78              | 330.028,56               |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>1.565.644.508,13</b> | <b>19.966.651.866,52</b> | <b>7.205.239.989,27</b> | <b>14.327.056.385,38</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 19.966.651.866,52        | 7.205.239.989,27        | 12.761.411.877,25        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 1.198.874.174,00         | 0,00                    | 1.198.874.174,00         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.198.874.174,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.198.874.174,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.198.874.174,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.198.874.174,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 1.198.874.174,00         | 0,00                    | 1.198.874.174,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 1.198.874.174,00         | 0,00                    | 1.198.874.174,00         |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 18.767.777.692,52        | 7.205.239.989,27        | 11.562.537.703,25        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>10.684.022.068,92</b> | <b>6.428.773.682,13</b> | <b>4.255.248.386,79</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>8.332.003.222,00</b>  | <b>4.166.001.611,00</b> | <b>4.166.001.611,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 8.332.003.222,00         | 4.166.001.611,00        | 4.166.001.611,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 8.332.003.222,00         | 4.166.001.611,00        | 4.166.001.611,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>785.458.568,75</b>    | <b>21.027.164,73</b>    | <b>764.431.404,02</b>    |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00                    | 785.458.568,75           | 21.027.164,73           | 764.431.404,02           |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                    | 785.458.568,75           | 21.027.164,73           | 764.431.404,02           |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.484.764.543,25</b>  | <b>1.484.764.543,25</b> | <b>0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | 0,00                    | 54.433.531,91            | 0,00                    | 54.433.531,91            |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR  | 0,00                    | 54.433.531,91            | 0,00                    | 54.433.531,91            |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO  | 0,00                    | 1.094.087,00             | 0,00                    | 1.094.087,00             |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR  | 0,00                    | 1.094.087,00             | 0,00                    | 1.094.087,00             |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00                    | 702.887.868,84           | 2.820.763,73            | 700.067.105,11           |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR   | 0,00                    | 702.887.868,84           | 2.820.763,73            | 700.067.105,11           |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO                                   | 0,00          | 18.206.401,00           | 18.206.401,00         | 0,00                    |
| 522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 18.206.401,00           | 18.206.401,00         | 0,00                    |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA                                  | 0,00          | 8.836.680,00            | 0,00                  | 8.836.680,00            |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 8.836.680,00            | 0,00                  | 8.836.680,00            |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 1.547.090,77            | 676.731.719,00        | -675.184.628,23         |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 1.547.090,77            | 676.731.719,00        | -675.184.628,23         |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 697.758.883,73          | 787.005.659,52        | -89.246.775,79          |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 697.758.883,73          | 787.005.659,52        | -89.246.775,79          |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>81.795.734,92</b>    | <b>756.980.363,15</b> | <b>-675.184.628,23</b>  |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 23.353.116,70           | 23.353.116,70         | 0,00                    |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00          | 23.352.586,70           | 530,00                | 23.352.056,70           |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 530,00                  | 23.352.586,70         | -23.352.056,70          |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 1.547.090,77            | 676.731.719,00        | -675.184.628,23         |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 1.547.090,77            | 676.731.719,00        | -675.184.628,23         |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00          | 56.895.527,45           | 56.895.527,45         | 0,00                    |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00          | 56.895.527,45           | 0,00                  | 56.895.527,45           |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00          | 0,00                    | 56.895.527,45         | -56.895.527,45          |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.350.868.828,41</b> | <b>315.049.907,90</b> | <b>2.035.818.920,51</b> |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.815.185.499,11</b> | <b>242.702.858,15</b> | <b>1.572.482.640,96</b> |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 1.815.185.499,11        | 242.702.858,15        | 1.572.482.640,96        |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 1.815.185.499,11        | 242.702.858,15        | 1.572.482.640,96        |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>535.683.329,30</b>   | <b>72.347.049,75</b>  | <b>463.336.279,55</b>   |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 535.683.329,30          | 72.347.049,75         | 463.336.279,55          |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 535.683.329,30          | 72.347.049,75         | 463.336.279,55          |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.748.275.796,69</b> | <b>14.389.541,06</b>  | <b>1.733.886.255,63</b> |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.748.275.796,69</b> | <b>14.389.541,06</b>  | <b>1.733.886.255,63</b> |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 1.748.275.796,69        | 14.389.541,06         | 1.733.886.255,63        |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00          | 1.748.275.796,69        | 14.389.541,06         | 1.733.886.255,63        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.984.610.998,50</b> | <b>447.026.858,18</b> | <b>3.537.584.140,32</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.984.610.998,50</b> | <b>447.026.858,18</b> | <b>3.537.584.140,32</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00          | 3.984.610.998,50        | 447.026.858,18        | 3.537.584.140,32        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 1.534.380.311,56        | 3.045,59              | 1.534.377.265,97        |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 2.447.179.397,49        | 18.488.602,89         | 2.428.690.794,60        |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00          | 3.023.696,15            | 421.546.907,09        | -418.523.210,94         |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA         | 0,00          | 27.593,30               | 6.988.302,61          | -6.960.709,31           |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 1.565.644.508,13        | 0,00                     | 0,00                     | 1.565.644.508,13         |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 2.648.927,81            | 0,00                     | 0,00                     | 2.648.927,81             |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>2.648.927,81</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>2.648.927,81</b>      |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>2.648.927,81</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>2.648.927,81</b>      |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 2.648.927,81            | 0,00                     | 0,00                     | 2.648.927,81             |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 2.648.927,81            | 0,00                     | 0,00                     | 2.648.927,81             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 1.562.995.580,32        | 0,00                     | 0,00                     | 1.562.995.580,32         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>1.562.995.580,32</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.562.995.580,32</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>1.562.995.580,32</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.562.995.580,32</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 1.562.995.580,32        | 0,00                     | 0,00                     | 1.562.995.580,32         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 1.562.995.580,32        | 0,00                     | 0,00                     | 1.562.995.580,32         |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>1.565.644.508,13</b> | <b>37.790.330.468,14</b> | <b>50.551.742.345,39</b> | <b>14.327.056.385,38</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                    | 37.133.939.577,03        | 49.895.351.454,28        | 12.761.411.877,25        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                    | 1.121.431.904,04         | 2.320.306.078,04         | 1.198.874.174,00         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>754.783.241,67</b>    | <b>1.565.522.836,37</b>  | <b>810.739.594,70</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>754.783.241,67</b>    | <b>1.565.522.836,37</b>  | <b>810.739.594,70</b>    |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                    | 754.783.241,67           | 1.565.522.836,37         | 810.739.594,70           |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                    | 754.783.241,67           | 1.565.522.836,37         | 810.739.594,70           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>366.648.662,37</b>    | <b>754.783.241,67</b>    | <b>388.134.579,30</b>    |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>366.648.662,37</b>    | <b>754.783.241,67</b>    | <b>388.134.579,30</b>    |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                    | 366.648.662,37           | 754.783.241,67           | 388.134.579,30           |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                    | 366.648.662,37           | 754.783.241,67           | 388.134.579,30           |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00                    | 36.012.507.672,99        | 47.575.045.376,24        | 11.562.537.703,25        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>30.100.845.601,30</b> | <b>34.830.995.034,97</b> | <b>4.730.149.433,67</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>9.389.919.662,14</b>  | <b>9.499.086.994,57</b>  | <b>109.167.332,43</b>    |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                    | 9.389.919.662,14         | 9.499.086.994,57         | 109.167.332,43           |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                    | 9.389.919.662,14         | 9.499.086.994,57         | 109.167.332,43           |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>11.336.967.360,17</b> | <b>12.420.365.321,09</b> | <b>1.083.397.960,92</b>  |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                      | 0,00                    | 11.336.967.360,17        | 12.420.365.321,09        | 1.083.397.960,92         |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00                    | 11.014.956.031,04        | 11.016.838.449,32        | 1.882.418,28             |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI              | 0,00                    | 322.011.329,13           | 1.403.526.871,77         | 1.081.515.542,64         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>9.373.958.578,99</b>  | <b>12.911.542.719,31</b> | <b>3.537.584.140,32</b>  |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00                    | 4.638.802.166,11         | 4.646.016.619,81         | 7.214.453,70             |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00                    | 4.638.802.166,11         | 4.646.016.619,81         | 7.214.453,70             |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 0,00                    | 226.806.513,81           | 226.806.513,81           | 0,00                     |

|  | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                     | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                | 226.806.513,81          | 226.806.513,81          | 0,00                    |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                | 3.838.496.184,58        | 4.878.196.325,55        | 1.039.700.140,97        |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                | 3.838.496.184,58        | 4.878.196.325,55        | 1.039.700.140,97        |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                | 669.853.714,49          | 3.160.523.260,14        | 2.490.669.545,65        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                | 178.680.619,21          | 2.094.663.854,90        | 1.915.983.235,69        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00                | 491.173.095,28          | 1.065.859.405,24        | 574.686.309,96          |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>225.265.288,17</b>   | <b>1.786.183.161,80</b> | <b>1.560.917.873,63</b> |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>220.507.666,13</b>   | <b>1.723.803.750,41</b> | <b>1.503.296.084,28</b> |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                | 220.507.666,13          | 1.723.803.750,41        | 1.503.296.084,28        |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                | 220.507.666,13          | 1.723.803.750,41        | 1.503.296.084,28        |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.757.622,04</b>     | <b>62.379.411,39</b>    | <b>57.621.789,35</b>    |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                | 4.757.622,04            | 62.379.411,39           | 57.621.789,35           |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                | 4.757.622,04            | 62.379.411,39           | 57.621.789,35           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>14.389.541,06</b>    | <b>1.748.275.796,69</b> | <b>1.733.886.255,63</b> |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>14.389.541,06</b>    | <b>1.748.275.796,69</b> | <b>1.733.886.255,63</b> |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                | 14.389.541,06           | 1.748.275.796,69        | 1.733.886.255,63        |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                | 14.389.541,06           | 1.748.275.796,69        | 1.733.886.255,63        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5.672.007.242,46</b> | <b>9.209.591.382,78</b> | <b>3.537.584.140,32</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>5.672.007.242,46</b> | <b>9.209.591.382,78</b> | <b>3.537.584.140,32</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00                | 5.672.007.242,46        | 9.209.591.382,78        | 3.537.584.140,32        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00                | 4.638.802.162,11        | 4.646.016.615,81        | 7.214.453,70            |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00                | 226.806.509,81          | 226.806.509,81          | 0,00                    |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00                | 806.398.570,54          | 4.336.768.257,16        | 3.530.369.686,62        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 1.565.644.508,13    | 656.390.891,11          | 656.390.891,11          | 1.565.644.508,13        |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 2.648.927,81        | 3.536.254,67            | 3.536.254,67            | 2.648.927,81            |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>2.648.927,81</b> | <b>2.695.113,71</b>     | <b>46.185,90</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>2.648.927,81</b> | <b>2.695.113,71</b>     | <b>46.185,90</b>        | <b>0,00</b>             |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 2.648.927,81        | 2.695.113,71            | 46.185,90               | 0,00                    |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 2.648.927,81        | 2.695.113,71            | 46.185,90               | 0,00                    |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>         | <b>831.940,96</b>       | <b>890.998,49</b>       | <b>59.057,53</b>        |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>         | <b>831.940,96</b>       | <b>890.998,49</b>       | <b>59.057,53</b>        |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00                | 831.940,96              | 890.998,49              | 59.057,53               |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00                | 831.940,96              | 890.998,49              | 59.057,53               |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>9.200,00</b>         | <b>785.755,06</b>       | <b>776.555,06</b>       |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>9.200,00</b>         | <b>785.755,06</b>       | <b>776.555,06</b>       |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 9.200,00                 | 785.755,06               | 776.555,06               |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 9.200,00                 | 785.482,47               | 776.282,47               |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                     | 0,00                     | 272,59                   | 272,59                   |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.813.315,22</b>      | <b>1.813.315,22</b>      |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.813.315,22</b>      | <b>1.813.315,22</b>      |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00                     | 0,00                     | 1.813.315,22             | 1.813.315,22             |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00                     | 0,00                     | 1.813.315,22             | 1.813.315,22             |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 1.562.995.580,32         | 652.854.636,44           | 652.854.636,44           | 1.562.995.580,32         |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>1.562.995.580,32</b>  | <b>614.291.836,91</b>    | <b>38.562.799,53</b>     | <b>987.266.542,94</b>    |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>1.562.995.580,32</b>  | <b>614.291.836,91</b>    | <b>38.562.799,53</b>     | <b>987.266.542,94</b>    |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 1.562.995.580,32         | 614.291.836,91           | 38.562.799,53            | 987.266.542,94           |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 1.562.995.580,32         | 614.291.836,91           | 38.562.799,53            | 987.266.542,94           |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>37.889.026,25</b>     | <b>551.378.769,09</b>    | <b>513.489.742,84</b>    |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>37.889.026,25</b>     | <b>551.378.769,09</b>    | <b>513.489.742,84</b>    |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 37.889.026,25            | 551.378.769,09           | 513.489.742,84           |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 37.726.367,25            | 540.630.596,69           | 502.904.229,44           |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                     | 162.659,00               | 10.748.172,40            | 10.585.513,40            |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>673.773,28</b>        | <b>62.913.067,82</b>     | <b>62.239.294,54</b>     |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>673.773,28</b>        | <b>62.913.067,82</b>     | <b>62.239.294,54</b>     |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                     | 673.773,28               | 62.913.067,82            | 62.239.294,54            |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                     | 673.773,28               | 62.913.067,82            | 62.239.294,54            |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>22.923.905.307,37</b> | <b>29.243.006.236,88</b> | <b>10.569.248.209,93</b> | <b>41.597.663.334,32</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 12.427.708.589,58        | 378.810.621,41           | 45.765.596,90            | 12.760.753.614,09        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.095.176.324,65         | 63.083.927,80            | 26.750.172,45            | 1.131.510.080,00         |
| <b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>76.695,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>76.695,00</b>         |
| <b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>76.695,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>76.695,00</b>         |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 76.695,00                | 0,00                     | 0,00                     | 76.695,00                |
| 711110102 - FIANÇAS   | 76.695,00                | 0,00                     | 0,00                     | 76.695,00                |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.082.821.986,04</b>  | <b>55.321.387,30</b>     | <b>20.494.902,20</b>     | <b>1.117.648.471,14</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.082.821.986,04</b>  | <b>55.321.387,30</b>     | <b>20.494.902,20</b>     | <b>1.117.648.471,14</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 1.082.821.986,04         | 55.321.387,30            | 20.494.902,20            | 1.117.648.471,14         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 1.048.913.690,16         | 49.516.298,07            | 12.353.911,00            | 1.086.076.077,23         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                 | 15.760.488,89            | 3.691.041,18             | 140.991,20               | 19.310.538,87            |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 18.147.806,99            | 2.114.048,05             | 8.000.000,00             | 12.261.855,04            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>12.277.643,61</b>     | <b>7.762.540,50</b>      | <b>6.255.270,25</b>     | <b>13.784.913,86</b>     |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>12.277.643,61</b>     | <b>7.762.540,50</b>      | <b>6.255.270,25</b>     | <b>13.784.913,86</b>     |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 12.277.643,61            | 7.762.540,50             | 6.255.270,25            | 13.784.913,86            |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 12.277.643,61            | 7.762.540,50             | 6.255.270,25            | 13.784.913,86            |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 11.332.532.264,93        | 315.726.693,61           | 19.015.424,45           | 11.629.243.534,09        |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>1.901.876,62</b>      | <b>3.218.406,35</b>      | <b>0,00</b>             | <b>5.120.282,97</b>      |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>1.901.876,62</b>      | <b>3.218.406,35</b>      | <b>0,00</b>             | <b>5.120.282,97</b>      |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 1.901.876,62             | 3.218.406,35             | 0,00                    | 5.120.282,97             |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS                         | 1.901.876,62             | 3.218.406,35             | 0,00                    | 5.120.282,97             |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.231.096.733,51</b>  | <b>558.395,66</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.231.655.129,17</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.231.096.733,51</b>  | <b>558.395,66</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.231.655.129,17</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 1.231.096.733,51         | 558.395,66               | 0,00                    | 1.231.655.129,17         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 1.231.096.733,51         | 558.395,66               | 0,00                    | 1.231.655.129,17         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>10.099.533.654,80</b> | <b>311.949.891,60</b>    | <b>19.015.424,45</b>    | <b>10.392.468.121,95</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>10.099.533.654,80</b> | <b>311.949.891,60</b>    | <b>19.015.424,45</b>    | <b>10.392.468.121,95</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 10.099.533.654,80        | 311.949.891,60           | 19.015.424,45           | 10.392.468.121,95        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 10.099.533.654,80        | 311.949.891,60           | 19.015.424,45           | 10.392.468.121,95        |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 3.775.135.131,76         | 20.114.942.414,34        | 5.928.539.129,88        | 17.961.538.416,22        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.728.240.254,25         | 3.248.645.259,78         | 498.492.174,98          | 5.478.393.339,05         |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>2.728.240.254,25</b>  | <b>3.248.645.259,78</b>  | <b>498.492.174,98</b>   | <b>5.478.393.339,05</b>  |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>2.728.240.254,25</b>  | <b>3.248.645.259,78</b>  | <b>498.492.174,98</b>   | <b>5.478.393.339,05</b>  |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.728.240.254,25         | 3.248.645.259,78         | 498.492.174,98          | 5.478.393.339,05         |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.728.240.254,25         | 3.248.645.259,78         | 498.492.174,98          | 5.478.393.339,05         |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 1.046.894.877,51         | 2.975.959.464,49         | 390.452.935,49          | 3.632.401.406,51         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>1.046.894.877,51</b>  | <b>2.975.959.464,49</b>  | <b>390.452.935,49</b>   | <b>3.632.401.406,51</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>1.683.637.094,11</b>  | <b>335.391.311,95</b>   | <b>1.348.245.782,16</b>  |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 1.683.637.094,11         | 335.391.311,95          | 1.348.245.782,16         |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 1.682.755.295,62         | 335.345.126,05          | 1.347.410.169,57         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                     | 881.798,49               | 46.185,90               | 835.612,59               |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>1.046.894.877,51</b>  | <b>1.292.322.370,38</b>  | <b>55.061.623,54</b>    | <b>2.284.155.624,35</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 1.046.894.877,51         | 1.292.322.370,38         | 55.061.623,54           | 2.284.155.624,35         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS   | 1.046.894.877,51         | 1.292.322.370,38         | 55.061.623,54           | 2.284.155.624,35         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 13.890.337.690,07        | 5.039.594.019,41        | 8.850.743.670,66         |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>13.890.337.690,07</b> | <b>5.039.594.019,41</b> | <b>8.850.743.670,66</b>  |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.958.135.865,91</b> | <b>362.640.582,04</b>   | <b>4.595.495.283,87</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                    | 4.958.135.865,91        | 362.640.582,04          | 4.595.495.283,87        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS   | 0,00                    | 4.958.135.865,91        | 362.640.582,04          | 4.595.495.283,87        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>8.932.201.824,16</b> | <b>4.676.953.437,37</b> | <b>4.255.248.386,79</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME  | 0,00                    | 8.932.201.824,16        | 4.676.953.437,37        | 4.255.248.386,79        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                    | 8.932.201.824,16        | 4.676.953.437,37        | 4.255.248.386,79        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES  | 6.721.061.586,03        | 8.749.253.201,13        | 4.594.943.483,15        | 10.875.371.304,01       |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                | 2.914.228.034,53        | 13.299.383,81           | 15.890.277,59           | 2.911.637.140,75        |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>            | <b>1.452.958.989,88</b> | <b>11.873.195,09</b>    | <b>6.184.891,47</b>     | <b>1.458.647.293,50</b> |
| <b>BENS</b><br><b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>  | <b>1.452.958.989,88</b> | <b>11.873.195,09</b>    | <b>6.184.891,47</b>     | <b>1.458.647.293,50</b> |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                                      | 45.144.337,01           | 0,00                    | 0,00                    | 45.144.337,01           |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 15.293.437,95           | 0,00                    | 0,00                    | 15.293.437,95           |
| 797110102 - BENS IMOVEIS  | 29.850.899,06           | 0,00                    | 0,00                    | 29.850.899,06           |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                       | 1.407.814.652,87        | 11.873.195,09           | 6.184.891,47            | 1.413.502.956,49        |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 719.966,02              | 240,00                  | 5.070,47                | 715.135,55              |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 11.116.863,50           | 0,00                    | 0,00                    | 11.116.863,50           |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 1.325.822.154,30        | 10.945.968,23           | 6.173.093,67            | 1.330.595.028,86        |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 70.155.669,05           | 926.986,86              | 6.727,33                | 71.075.928,58           |
| <b>BENS</b><br><b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b> | <b>1.461.269.044,65</b> | <b>1.426.188,72</b>     | <b>9.705.386,12</b>     | <b>1.452.989.847,25</b> |
| <b>BENS</b><br><b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b> | <b>1.461.269.044,65</b> | <b>1.426.188,72</b>     | <b>9.705.386,12</b>     | <b>1.452.989.847,25</b> |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                                     | 5.475,43                | 585.358,14              | 585.358,14              | 5.475,43                |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 5.475,43                | 0,00                    | 0,00                    | 5.475,43                |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                                    | 0,00                    | 585.358,14              | 585.358,14              | 0,00                    |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                                | 49.274,65               | 835.263,19              | 884.537,84              | 0,00                    |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA   | 49.274,65               | 835.263,19              | 884.537,84              | 0,00                    |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                      | 1.461.214.294,57        | 5.567,39                | 8.235.490,14            | 1.452.984.371,82        |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR  | 143.356.477,09          | 0,00                    | 0,00                    | 143.356.477,09          |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS  | 1.284.119.548,65        | 0,00                    | 8.182.310,89            | 1.275.937.237,76        |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.                                 | 27.168.891,52           | 5.567,39                | 5.567,39                | 27.168.891,52           |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS   | 56.204,50               | 0,00                    | 45.442,00               | 10.762,50               |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES  | 6.505.163,95            | 0,00                    | 0,00                    | 6.505.163,95            |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS  | 8.008,86                | 0,00                    | 2.169,86                | 5.839,00                |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO   | 10.768.948,30           | 724.828,79              | 666.747,51              | 10.827.029,58           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>    | <b>10.768.948,30</b>    | <b>724.828,79</b>       | <b>666.747,51</b>       | <b>10.827.029,58</b>    |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>    | <b>10.768.948,30</b>    | <b>724.828,79</b>       | <b>666.747,51</b>       | <b>10.827.029,58</b>    |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO           | 10.768.948,30           | 724.828,79              | 666.747,51              | 10.827.029,58           |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | 4.432.399,94            | 0,00                    | 0,00                    | 4.432.399,94            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS                      | 1.008.344,10            | 136.106,88              | 198.129,71              | 946.321,27              |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                         | 1.055,76                | 29.488,03               | 0,00                    | 30.543,79               |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS                        | 620.214,80              | 409.350,73              | 194.997,52              | 834.568,01              |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO                    | 730.548,68              | 119.883,15              | 33.240,15               | 817.191,68              |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS       | 2.540.895,02            | 30.000,00               | 240.380,00              | 2.330.515,02            |
| 798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS                  | 1.216.196,00            | 0,00                    | 0,13                    | 1.216.195,87            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                      | 219.294,00              | 0,00                    | 0,00                    | 219.294,00              |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 3.796.064.603,20        | 8.735.228.988,53        | 4.578.386.458,05        | 7.952.907.133,68        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>3.212.650.579,02</b> | <b>6.657.226.633,49</b> | <b>2.455.812.158,62</b> | <b>7.414.065.053,89</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>1.349.077.715,33</b> | <b>1.970.731.396,69</b> | <b>1.526.910.376,90</b> | <b>1.792.898.735,12</b> |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.158,40                | 0,00                    | 0,00                    | 1.158,40                |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS            | 1.158,40                | 0,00                    | 0,00                    | 1.158,40                |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                             | 1.433.425,99            | 188.354.240,92          | 63.561.232,13           | 126.226.434,78          |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL                     | 0,00                    | 49.335.034,33           | 15.005.327,93           | 34.329.706,40           |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.433.425,99            | 139.019.206,59          | 48.555.904,20           | 91.896.728,38           |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS          | 978,43                  | 0,00                    | 0,00                    | 978,43                  |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS   | 978,43                  | 0,00                    | 0,00                    | 978,43                  |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377     | -0,00                   | 175.005,50              | 175.005,50              | -0,00                   |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS  | 11.810.609,40           | 0,00                    | 6.712,02                | 11.803.897,38           |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS               | -30.694.006,18          | 118.464,34              | 55.876,16               | -30.631.418,00          |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                        | 18.883.396,78           | 55.876,16               | 111.752,32              | 18.827.520,62           |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                   | 29.452,07               | 0,00                    | 665,00                  | 28.787,07               |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS               | -29.452,07              | 665,00                  | 0,00                    | -28.787,07              |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED      | 252.480.510,01          | 0,00                    | 0,00                    | 252.480.510,01          |
| 799110701 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - A RECEBER             | 185.791.932,20          | 0,00                    | 0,00                    | 185.791.932,20          |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - RECEBIDOS             | 6.100.089,13            | 0,00                    | 0,00                    | 6.100.089,13            |
| 799110703 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - CREDITOS COMPENSADO   | 60.588.488,68           | 0,00                    | 0,00                    | 60.588.488,68           |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00                    | 263.512,80              | 7.273,30                | 256.239,50              |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS   | 0,00                    | 263.512,80              | 7.273,30                | 256.239,50              |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES                           | 0,29                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,29                    |
| 799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS                           | 0,29                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,29                    |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito               |                         |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS                            | 0,00                    | 598.412.558,00          | 598.412.558,00        | 0,00                    |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER                              | 66.232,50               | 299.078.738,30          | 299.144.970,80        | 0,00                    |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER                | -66.232,50              | 299.144.970,80          | 299.078.738,30        | 0,00                    |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                | 0,00                    | 94.424,45               | 94.424,45             | 0,00                    |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO            | 0,00                    | 94.424,45               | 94.424,45             | 0,00                    |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 235.233,33              | 0,00                    | 0,00                  | 235.233,33              |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -235.233,33             | 0,00                    | 0,00                  | -235.233,33             |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS   | 813.835,89              | 0,00                    | 813.835,89            | 0,00                    |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                          | 813.835,89              | 0,00                    | 813.835,89            | 0,00                    |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                  | 1.910.508,01            | 760.953.403,99          | 758.678.863,16        | 4.185.048,84            |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE       | 296.217,96              | 718.560.620,34          | 718.009.961,46        | 846.876,84              |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                      | 0,00                    | 39.661.271,11           | 39.661.271,11         | 0,00                    |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 1.614.290,05            | 2.567.207,59            | 1.007.630,59          | 3.173.867,05            |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE        | 0,00                    | 164.304,95              | 0,00                  | 164.304,95              |
| 799112000 - SEGUROS   | 12.090.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 12.090.000,00           |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 12.090.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 12.090.000,00           |
| 799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA                            | 1.078.853.541,71        | 366.627.627,33          | 50.081.874,56         | 1.395.399.294,48        |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU                 | 1.078.853.541,71        | 366.627.627,33          | 50.081.874,56         | 1.395.399.294,48        |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S             | 1.493.756,60            | 29.968.092,68           | 29.968.092,68         | 1.493.756,60            |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                     | 0,00                    | 89.834,43               | 89.834,43             | 0,00                    |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                    | 1.493.756,60            | 29.878.258,25           | 29.878.258,25         | 1.493.756,60            |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                    | 1.049.001,61            | 299.295,68            | 749.705,93              |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                    | 1.049.001,61            | 299.295,68            | 749.705,93              |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM   | 0,00                    | 24.927.953,86           | 24.912.346,00         | 15.607,86               |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM                                      | 0,00                    | 24.927.953,86           | 24.912.346,00         | 15.607,86               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                     | <b>1.863.572.863,69</b> | <b>4.385.612.213,42</b> | <b>919.045.947,60</b> | <b>5.330.139.129,51</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 1.863.572.863,69        | 4.385.612.213,42        | 919.045.947,60        | 5.330.139.129,51        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS                            | 1.863.572.863,69        | 4.385.612.213,42        | 919.045.947,60        | 5.330.139.129,51        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>300.883.023,38</b>   | <b>9.855.834,12</b>   | <b>291.027.189,26</b>   |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS                                  | 0,00                    | 300.883.023,38          | 9.855.834,12          | 291.027.189,26          |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS                            | 0,00                    | 185.039.445,45          | 8.659.754,85          | 176.379.690,60          |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 115.843.577,93          | 1.196.079,27          | 114.647.498,66          |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                | <b>0,00</b>             | <b>3.683,00</b>         | <b>1.763,50</b>       | <b>1.919,50</b>         |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>                | <b>0,00</b>             | <b>3.683,00</b>         | <b>1.763,50</b>       | <b>1.919,50</b>         |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C                       | 0,00                    | 3.683,00                | 1.763,50              | 1.919,50                |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 3.683,00                 | 1.763,50                 | 1.919,50                 |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>106.177.873,45</b>    | <b>2.077.028.551,11</b>  | <b>2.061.867.140,00</b>  | <b>121.339.284,56</b>    |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>106.177.873,45</b>    | <b>2.077.028.551,11</b>  | <b>2.061.867.140,00</b>  | <b>121.339.284,56</b>    |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 106.177.873,45           | 2.077.028.551,11         | 2.061.867.140,00         | 121.339.284,56           |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 106.177.873,45           | 2.077.028.551,11         | 2.061.867.140,00         | 121.339.284,56           |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>477.236.150,73</b>    | <b>970.120,93</b>        | <b>60.705.395,93</b>     | <b>417.500.875,73</b>    |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>477.236.150,73</b>    | <b>970.120,93</b>        | <b>60.705.395,93</b>     | <b>417.500.875,73</b>    |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 477.236.150,73           | 970.120,93               | 60.705.395,93            | 417.500.875,73           |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 477.236.150,73           | 970.120,93               | 60.705.395,93            | 417.500.875,73           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>22.923.905.307,37</b> | <b>61.946.174.648,98</b> | <b>80.619.932.675,93</b> | <b>41.597.663.334,32</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 12.427.708.589,58        | 141.482.649,58           | 474.527.674,09           | 12.760.753.614,09        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 1.095.176.324,65         | 84.847.953,10            | 121.181.708,45           | 1.131.510.080,00         |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>76.695,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>76.695,00</b>         |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>76.695,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>76.695,00</b>         |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 76.695,00                | 0,00                     | 0,00                     | 76.695,00                |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR  | 76.695,00                | 0,00                     | 0,00                     | 76.695,00                |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.082.821.986,04</b>  | <b>71.010.142,35</b>     | <b>105.836.627,45</b>    | <b>1.117.648.471,14</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.082.821.986,04</b>  | <b>71.010.142,35</b>     | <b>105.836.627,45</b>    | <b>1.117.648.471,14</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 1.082.821.986,04         | 71.010.142,35            | 105.836.627,45           | 1.117.648.471,14         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 156.230.045,34           | 28.112.641,21            | 55.377.983,47            | 183.495.387,60           |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 58.123.427,66            | 8.060.995,02             | 2.144.545,56             | 52.206.978,20            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 71.829.391,48            | 33.381.162,99            | 20.965.022,74            | 59.413.251,23            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 336.971.193,34           | 1.454.799,73             | 26.663.671,29            | 362.180.064,90           |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 297.786.492,99           | 0,00                     | 0,00                     | 297.786.492,99           |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 97.038.545,50            | 0,00                     | 0,00                     | 97.038.545,50            |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 4.995.343,63             | 0,00                     | 0,00                     | 4.995.343,63             |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 4.018.606,42             | 543,40                   | 543,40                   | 4.018.606,42             |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 55.701.662,00            | 0,00                     | 683.536,55               | 56.385.198,55            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 6.529.911,52             | 0,00                     | 1.324,44                 | 6.531.235,96             |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 646.067.517,10           | 0,00                     | 0,00                     | 646.067.517,10           |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 40.270.180,06            | 0,00                     | 0,00                     | 40.270.180,06            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito               |                          |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 129.407.623,16           | 0,00                 | 0,00                  | 129.407.623,16           |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -59.777.645,26           | 0,00                 | 0,00                  | -59.777.645,26           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -762.370.308,90          | 0,00                 | 0,00                  | -762.370.308,90          |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>12.277.643,61</b>     | <b>13.837.810,75</b> | <b>15.345.081,00</b>  | <b>13.784.913,86</b>     |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>12.277.643,61</b>     | <b>13.837.810,75</b> | <b>15.345.081,00</b>  | <b>13.784.913,86</b>     |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 164.643,84               | 7.582.540,50         | 7.762.540,50          | 344.643,84               |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 29.643,84                | 7.582.540,50         | 7.762.540,50          | 209.643,84               |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS  | 135.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 135.000,00               |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 12.112.999,77            | 6.255.270,25         | 7.582.540,50          | 13.440.270,02            |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 12.101.955,93            | 6.255.270,25         | 1.327.270,25          | 7.173.955,93             |
| 811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS   | 11.043,84                | 0,00                 | 6.255.270,25          | 6.266.314,09             |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 11.332.532.264,93        | 56.634.696,48        | 353.345.965,64        | 11.629.243.534,09        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>1.901.876,62</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.218.406,35</b>   | <b>5.120.282,97</b>      |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>1.901.876,62</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.218.406,35</b>   | <b>5.120.282,97</b>      |
| 812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 1.901.876,62             | 0,00                 | 3.218.406,35          | 5.120.282,97             |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR                          | 1.901.876,62             | 0,00                 | 3.218.406,35          | 5.120.282,97             |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.231.096.733,51</b>  | <b>16.050.685,35</b> | <b>16.609.081,01</b>  | <b>1.231.655.129,17</b>  |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.231.096.733,51</b>  | <b>16.050.685,35</b> | <b>16.609.081,01</b>  | <b>1.231.655.129,17</b>  |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 1.231.096.733,51         | 16.050.685,35        | 16.609.081,01         | 1.231.655.129,17         |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 360.337.902,81           | 7.325.156,86         | 558.395,66            | 353.571.141,61           |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 20.027.583,88            | 7.640.645,19         | 5.403.347,38          | 17.790.286,07            |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 292.513.710,17           | 179.333,11           | 7.393.189,14          | 299.727.566,20           |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 461.724.765,90           | 0,00                 | 0,00                  | 461.724.765,90           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 870.939,98               | 904.012,93           | 36.645,75             | 3.572,80                 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 141.320,21               | 0,00                 | 0,00                  | 141.320,21               |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 95.457.838,29            | 0,00                 | 3.006.692,78          | 98.464.531,07            |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 756.349.233,46           | 0,00                 | 0,00                  | 756.349.233,46           |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS   | 1.340,93                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.340,93                 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 22.672,27                | 1.537,26             | 210.810,30            | 231.945,31               |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS   | -1.827.533,60            | 0,00                 | 0,00                  | -1.827.533,60            |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -754.523.040,79          | 0,00                 | 0,00                  | -754.523.040,79          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>10.099.533.654,80</b> | <b>40.584.011,13</b> | <b>333.518.478,28</b> | <b>10.392.468.121,95</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>10.099.533.654,80</b> | <b>40.584.011,13</b> | <b>333.518.478,28</b> | <b>10.392.468.121,95</b> |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 2.825.687.027,83         | 27.180.305,54            | 313.461.315,23           | 3.111.968.037,52         |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 2.804.095.570,73         | 27.179.005,54            | 313.461.315,23           | 3.090.377.880,42         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 18.910.703,37            | 1.300,00                 | 0,00                     | 18.909.403,37            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 2.680.753,73             | 0,00                     | 0,00                     | 2.680.753,73             |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 7.273.846.626,97         | 13.403.705,59            | 20.057.163,05            | 7.280.500.084,43         |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 487.854.035,17           | 4.371.069,12             | 5.773.043,10             | 489.256.009,15           |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 5.928.900.224,12         | 5.222.516,86             | 0,00                     | 5.923.677.707,26         |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 211.128.933,00           | 3.810.119,61             | 8.096.718,10             | 215.415.531,49           |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 87.024.421,49            | 0,00                     | 5.598.088,36             | 92.622.509,85            |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 558.939.013,19           | 0,00                     | 589.313,49               | 559.528.326,68           |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 3.775.135.131,76         | 47.147.284.256,69        | 61.333.687.541,15        | 17.961.538.416,22        |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 2.728.240.254,25         | 14.642.423.665,87        | 17.392.576.750,67        | 5.478.393.339,05         |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>2.728.240.254,25</b>  | <b>14.642.423.665,87</b> | <b>17.392.576.750,67</b> | <b>5.478.393.339,05</b>  |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-1.776.762.742,37</b> | <b>4.497.688.723,56</b>  | <b>4.025.254.459,52</b>  | <b>-2.249.197.006,41</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -1.776.762.742,37        | 4.497.688.723,56         | 4.025.254.459,52         | -2.249.197.006,41        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -1.776.762.742,37        | 4.497.688.723,56         | 4.025.254.459,52         | -2.249.197.006,41        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>2.648.927,81</b>      | <b>5.007.319.933,99</b>  | <b>5.011.885.459,88</b>  | <b>7.214.453,70</b>      |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 2.648.927,81             | 4.780.505.286,36         | 4.785.070.812,25         | 7.214.453,70             |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 2.648.927,81             | 4.780.505.286,36         | 4.785.070.812,25         | 7.214.453,70             |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                     | 226.814.647,63           | 226.814.647,63           | 0,00                     |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                     | 226.814.647,63           | 226.814.647,63           | 0,00                     |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>1.879.932.457,38</b>  | <b>4.934.309.671,33</b>  | <b>5.417.699.051,22</b>  | <b>2.363.321.837,27</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 1.563.764.854,02         | 3.739.955.357,30         | 4.203.216.244,72         | 2.027.025.741,44         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 1.563.764.854,02         | 3.739.955.357,30         | 4.203.216.244,72         | 2.027.025.741,44         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 290.702.989,41           | 1.065.043.904,88         | 1.086.120.563,88         | 311.779.648,41           |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 290.702.989,41           | 1.065.043.904,88         | 1.086.120.563,88         | 311.779.648,41           |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 25.464.613,95            | 129.310.409,15           | 128.362.242,62           | 24.516.447,42            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 25.464.613,95            | 129.310.409,15           | 128.362.242,62           | 24.516.447,42            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | <b>2.621.907.040,20</b>  | <b>203.066.901,99</b>    | <b>2.936.897.579,68</b>  | <b>5.355.737.717,89</b>  |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 2.621.907.040,20        | 203.066.901,99           | 2.936.897.579,68         | 5.355.737.717,89        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 2.621.739.658,95        | 203.066.901,99           | 2.936.897.579,68         | 5.355.570.336,64        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 167.381,25              | 0,00                     | 0,00                     | 167.381,25              |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>514.571,23</b>       | <b>38.435,00</b>         | <b>840.200,37</b>        | <b>1.316.336,60</b>     |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 514.571,23              | 38.435,00                | 840.200,37               | 1.316.336,60            |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 514.571,23              | 38.435,00                | 840.200,37               | 1.316.336,60            |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.046.894.877,51        | 4.513.717.054,06         | 7.099.223.583,06         | 3.632.401.406,51        |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>1.046.894.877,51</b> | <b>4.513.717.054,06</b>  | <b>7.099.223.583,06</b>  | <b>3.632.401.406,51</b> |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>1.046.894.877,51</b> | <b>4.513.717.054,06</b>  | <b>7.099.223.583,06</b>  | <b>3.632.401.406,51</b> |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                    | 335.391.311,95           | 1.683.637.094,11         | 1.348.245.782,16        |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                    | 335.345.126,05           | 1.682.755.295,62         | 1.347.410.169,57        |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                    | 46.185,90                | 881.798,49               | 835.612,59              |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 526.010.820,11          | 2.904.841.991,57         | 3.138.964.859,77         | 760.133.688,31          |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                    | 1.699.641.553,95         | 2.306.261.904,28         | 606.620.350,33          |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00                    | 692.252.167,36           | 61.239.322,79            | -631.012.844,57         |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 0,00                    | 52.705.324,85            | 534.353.919,72           | 481.648.594,87          |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 526.010.820,11          | 428.797.657,35           | 214.544.646,94           | 311.757.809,70          |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                    | 30.942.920,83            | 41.979,96                | -30.900.940,87          |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                    | 502.367,23               | 22.523.086,08            | 22.020.718,85           |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 520.884.057,40          | 1.233.239.458,32         | 1.473.714.448,42         | 761.359.047,50          |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 0,00                    | 943.574.057,46           | 1.076.903.224,07         | 133.329.166,61          |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 520.884.057,40          | 289.665.400,86           | 396.811.224,35           | 628.029.880,89          |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 40.244.292,22            | 802.907.180,76           | 762.662.888,54          |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 38.598.515,29            | 637.989.572,23           | 599.391.056,94          |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP   | 0,00                    | 1.645.776,93             | 164.917.608,53           | 163.271.831,60          |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                    | 27.991.143.536,76        | 36.841.887.207,42        | 8.850.743.670,66        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>27.991.143.536,76</b> | <b>36.841.887.207,42</b> | <b>8.850.743.670,66</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>7.291.118.925,84</b>  | <b>11.886.614.209,71</b> | <b>4.595.495.283,87</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR  | 0,00                    | 6.250.995.701,30         | 7.737.744.313,52         | 1.486.748.612,22        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR  | 0,00                    | 6.250.995.701,30         | 7.737.744.313,52         | 1.486.748.612,22        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS  | 0,00                    | 1.040.123.224,54         | 4.148.869.896,19         | 3.108.746.671,65        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS  | 0,00                    | 1.040.123.224,54         | 4.148.869.896,19         | 3.108.746.671,65        |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.700.024.610,92</b> | <b>24.955.272.997,71</b> | <b>4.255.248.386,79</b>  |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 10.229.350.205,33        | 10.294.336.377,83        | 64.986.172,50            |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 10.229.350.205,33        | 10.294.336.377,83        | 64.986.172,50            |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                    | 7.125.734.697,22         | 7.171.798.275,43         | 46.063.578,21            |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                    | 7.125.734.697,22         | 7.171.798.275,43         | 46.063.578,21            |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                    | 322.011.329,13           | 1.403.526.871,77         | 1.081.515.542,64         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                    | 322.011.329,13           | 1.403.526.871,77         | 1.081.515.542,64         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                    | 2.575.901.521,06         | 2.101.157.431,44         | -474.744.089,62          |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                    | 2.350.636.232,89         | 314.974.269,64           | -2.035.661.963,25        |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                    | 225.265.288,17           | 1.786.183.161,80         | 1.560.917.873,63         |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                    | 447.026.858,18           | 3.984.454.041,24         | 3.537.427.183,06         |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                    | 447.026.858,18           | 3.984.454.041,24         | 3.537.427.183,06         |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 6.721.061.586,03        | 14.657.407.742,71        | 18.811.717.460,69        | 10.875.371.304,01        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 45.199.087,09           | 1.469.895,98             | 1.420.621,33             | 45.149.812,44            |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>45.199.087,09</b>    | <b>1.469.895,98</b>      | <b>1.420.621,33</b>      | <b>45.149.812,44</b>     |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>45.199.087,09</b>    | <b>1.469.895,98</b>      | <b>1.420.621,33</b>      | <b>45.149.812,44</b>     |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 45.199.087,09           | 1.469.895,98             | 1.420.621,33             | 45.149.812,44            |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 45.199.087,09           | 1.469.895,98             | 1.420.621,33             | 45.149.812,44            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 10.768.948,30           | 666.747,51               | 724.828,79               | 10.827.029,58            |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>10.768.948,30</b>    | <b>666.747,51</b>        | <b>724.828,79</b>        | <b>10.827.029,58</b>     |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>10.768.948,30</b>    | <b>666.747,51</b>        | <b>724.828,79</b>        | <b>10.827.029,58</b>     |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 10.768.948,30           | 666.747,51               | 724.828,79               | 10.827.029,58            |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 10.768.948,30           | 666.747,51               | 724.828,79               | 10.827.029,58            |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 6.665.093.550,64        | 14.655.271.099,22        | 18.809.572.010,57        | 10.819.394.461,99        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>6.081.679.526,46</b> | <b>12.522.108.497,21</b> | <b>16.720.981.352,95</b> | <b>10.280.552.382,20</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>4.218.106.662,77</b> | <b>1.335.066.031,92</b>  | <b>1.776.345.432,58</b>  | <b>4.659.386.063,43</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 1.158,40                | 0,00                     | 0,00                     | 1.158,40                 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 1.158,40                | 0,00                     | 0,00                     | 1.158,40                 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                    | 20.999.398,60            | 55.329.105,00            | 34.329.706,40            |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                    | 14.926.198,61            | 45.272.658,49            | 30.346.459,88            |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS  | 0,00                    | 6.073.199,99             | 10.056.446,51            | 3.983.246,52             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 332,00                  | 10.030.245,59            | 16.448.580,54            | 6.418.666,95             |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES          | 332,00                  | 729.014,76            | 7.130.414,55          | 6.401.731,79            |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00                    | 9.273.348,15          | 9.273.348,15          | 0,00                    |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 0,00                    | 27.882,68             | 44.817,84             | 16.935,16               |
| <i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>  | <i>1.433.093,99</i>     | <i>190.003.616,46</i> | <i>274.048.583,90</i> | <i>85.478.061,43</i>    |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                | 929.731,79              | 78.392.631,17         | 77.462.899,38         | 0,00                    |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                       | 503.362,20              | 74.339.690,53         | 74.162.564,06         | 326.235,73              |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 0,00                    | 184.472,97            | 184.472,97            | 0,00                    |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES                 | 0,00                    | 27.523.194,73         | 66.157.021,16         | 38.633.826,43           |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00                    | 8.510.701,97          | 39.756.844,69         | 31.246.142,72           |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 0,00                    | 29.180,50             | 144.223,49            | 115.042,99              |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES                 | 0,00                    | 686.613,75            | 12.409.861,31         | 11.723.247,56           |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00                    | 337.130,84            | 3.767.445,58          | 3.430.314,74            |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                    | 0,00                    | 0,00                  | 3.251,26              | 3.251,26                |
| <i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>                           | <i>978,43</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>978,43</i>           |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                      | 978,43                  | 0,00                  | 0,00                  | 978,43                  |
| <i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>  | <i>813.835,89</i>       | <i>813.835,89</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP                                    | 813.835,89              | 813.835,89            | 0,00                  | 0,00                    |
| <i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>                           | <i>12.090.000,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>12.090.000,00</i>    |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 12.090.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 12.090.000,00           |
| <i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>                  | <i>0,00</i>             | <i>7.273,30</i>       | <i>263.512,80</i>     | <i>256.239,50</i>       |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00                    | 7.273,30              | 263.512,80            | 256.239,50              |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>                                     | <i>1.910.508,01</i>     | <i>758.678.863,16</i> | <i>760.953.403,99</i> | <i>4.185.048,84</i>     |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 296.217,96              | 718.009.961,46        | 718.560.620,34        | 846.876,84              |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 0,00                    | 39.661.271,11         | 39.661.271,11         | 0,00                    |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 1.614.290,05            | 1.007.630,59          | 2.567.207,59          | 3.173.867,05            |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00                    | 0,00                  | 164.304,95            | 164.304,95              |
| <i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>                  | <i>1.493.756,60</i>     | <i>29.968.092,68</i>  | <i>29.968.092,68</i>  | <i>1.493.756,60</i>     |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00                    | 89.834,43             | 89.834,43             | 0,00                    |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                | 1.493.756,60            | 29.878.258,25         | 29.878.258,25         | 1.493.756,60            |
| <i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>                       | <i>0,00</i>             | <i>299.295,68</i>     | <i>1.049.001,61</i>   | <i>749.705,93</i>       |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00                    | 299.295,68            | 1.049.001,61          | 749.705,93              |
| <i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>  | <i>0,00</i>             | <i>24.912.346,00</i>  | <i>24.927.953,86</i>  | <i>15.607,86</i>        |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM  | 0,00                    | 24.912.346,00         | 24.927.953,86         | 15.607,86               |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>                                    | <i>4.200.362.999,45</i> | <i>299.353.064,56</i> | <i>613.357.198,20</i> | <i>4.514.367.133,09</i> |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:18

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES          | 2.862.523.783,49        | 14.420.381,61            | 11.878.762,48            | 2.859.982.164,36        |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES                                  | 252.480.510,01          | 0,00                     | 0,00                     | 252.480.510,01          |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                     | 1.078.853.541,71        | 247.720.936,98           | 397.848.355,60           | 1.228.980.960,33        |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO                           | 6.505.163,95            | 0,00                     | 0,00                     | 6.505.163,95            |
| 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ | 0,00                    | 31.220.728,27            | 197.639.062,42           | 166.418.334,15          |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA                           | 0,00                    | 5.991.017,70             | 5.991.017,70             | 0,00                    |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES                            | 0,29                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,29                    |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                | <b>1.863.572.863,69</b> | <b>11.177.186.631,17</b> | <b>14.643.752.896,99</b> | <b>5.330.139.129,51</b> |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>                                | <i>1.863.572.863,69</i> | <i>11.177.186.631,17</i> | <i>14.643.752.896,99</i> | <i>5.330.139.129,51</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR   | 813.080.292,66          | 5.308.601.783,74         | 5.481.156.974,57         | 985.635.483,49          |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                               | 170.162.804,08          | 1.180.482.493,85         | 1.166.936.318,80         | 156.616.629,03          |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                   | 759.769.332,32          | 4.061.567.781,49         | 4.353.313.353,37         | 1.051.514.904,20        |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                       | 120.560.434,63          | 401.275.693,36           | 435.891.179,14           | 155.175.920,41          |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                    | 216.416.186,46           | 2.636.079.934,06         | 2.419.663.747,60        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                  | 0,00                    | 6.901.097,18             | 316.952.804,81           | 310.051.707,63          |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                  | 0,00                    | 1.941.595,09             | 253.422.332,24           | 251.480.737,15          |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>9.855.834,12</b>      | <b>300.883.023,38</b>    | <b>291.027.189,26</b>   |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>9.855.834,12</i>      | <i>300.883.023,38</i>    | <i>291.027.189,26</i>   |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                  | 0,00                    | 8.659.754,85             | 185.039.445,45           | 176.379.690,60          |
| 899130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 1.196.079,27             | 115.843.577,93           | 114.647.498,66          |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.763,50</b>          | <b>3.683,00</b>          | <b>1.919,50</b>         |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.763,50</b>          | <b>3.683,00</b>          | <b>1.919,50</b>         |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>        | <i>0,00</i>             | <i>1.763,50</i>          | <i>3.683,00</i>          | <i>1.919,50</i>         |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR          | 0,00                    | 1.763,50                 | 3.683,00                 | 1.919,50                |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>            | <b>106.177.873,45</b>   | <b>2.066.351.285,88</b>  | <b>2.081.512.696,99</b>  | <b>121.339.284,56</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>            | <b>106.177.873,45</b>   | <b>2.066.351.285,88</b>  | <b>2.081.512.696,99</b>  | <b>121.339.284,56</b>   |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>            | <i>106.177.873,45</i>   | <i>2.066.351.285,88</i>  | <i>2.081.512.696,99</i>  | <i>121.339.284,56</i>   |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 102.279.320,80          | 1.935.824.824,87         | 1.950.970.238,88         | 117.424.734,81          |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE            | 3.898.552,65            | 130.526.461,01           | 130.542.458,11           | 3.914.549,75            |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>477.236.150,73</b>   | <b>66.809.552,63</b>     | <b>7.074.277,63</b>      | <b>417.500.875,73</b>   |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>477.236.150,73</b>   | <b>66.809.552,63</b>     | <b>7.074.277,63</b>      | <b>417.500.875,73</b>   |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>                                  | <i>426.875.370,90</i>   | <i>62.114.832,90</i>     | <i>4.940.670,53</i>      | <i>369.701.208,53</i>   |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES                              | 402.706.873,04          | 56.231.961,81            | 499.600,55               | 346.974.511,78          |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR  | 9.585.001,06            | 5.415.624,62             | 4.439.517,52             | 8.608.893,96            |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR               | 14.122.930,59           | 443.612,45               | 1.552,46                 | 13.680.870,60           |



|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito           |                   |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 460.566,21        | 23.634,02           | 0,00              | 436.932,19        |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                       | 42.609.359,52     | 4.694.719,73        | 2.133.607,10      | 40.048.246,89     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 28.819.598,64     | 2.209.005,96        | 1.811.827,48      | 28.422.420,16     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                                | 13.789.760,88     | 2.485.713,77        | 321.779,62        | 11.625.826,73     |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 7.751.420,31      | 0,00                | 0,00              | 7.751.420,31      |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 6.812.542,12      | 0,00                | 0,00              | 6.812.542,12      |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 533.753,67        | 0,00                | 0,00              | 533.753,67        |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                      | 405.124,52        | 0,00                | 0,00              | 405.124,52        |
| <b>Resumo</b>   |                   |                     |                   |                   |
| <b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 4.402.919.281,41  | 3.785.469.207,37    | 3.236.193.254,06  | 4.952.195.234,72  |
| <b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 4.402.919.281,41  | 6.890.189.777,39    | 7.398.218.260,98  | 4.910.947.765,00  |
| <b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00              | 4.503.228.522,78    | 1.299.163.246,69  | 3.204.065.276,09  |
| <b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00              | 1.249.647.711,82    | 4.494.960.457,63  | 3.245.312.745,81  |
| <b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 1.565.644.508,13  | 19.966.651.866,52   | 7.205.239.989,27  | 14.327.056.385,38 |
| <b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 1.565.644.508,13  | 37.790.330.468,14   | 50.551.742.345,39 | 14.327.056.385,38 |
| <b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 22.923.905.307,37 | 29.243.006.236,88   | 10.569.248.209,93 | 41.597.663.334,32 |
| <b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                 | 22.923.905.307,37 | 61.946.174.648,98   | 80.619.932.675,93 | 41.597.663.334,32 |