

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2019**  
Tipo de adm

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| FUNDAÇÃO  |                         |                       |                       |                         |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>5.681.035.725,22</b> | <b>918.785.765,53</b> | <b>816.494.270,89</b> | <b>5.783.327.219,86</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 2.567.554.557,85        | 861.131.049,72        | 787.890.689,03        | 2.640.794.918,54        |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 135.880.332,34          | 560.119.452,68        | 522.516.567,83        | 173.483.217,19          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>135.880.332,34</b>   | <b>560.119.452,68</b> | <b>522.516.567,83</b> | <b>173.483.217,19</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>96.678.375,03</b>    | <b>341.775.488,71</b> | <b>286.637.077,42</b> | <b>151.816.786,32</b>   |
| 111110200 - CONTA ÚNICA   | 0,00                    | 10.840,67             | 10.840,67             | 0,00                    |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA   | 0,00                    | 10.840,67             | 10.840,67             | 0,00                    |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 41.710.337,16           | 295.263.841,74        | 256.301.065,85        | 80.673.113,05           |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 1.271,78                | 10.698,14             | 10.698,14             | 1.271,78                |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 22.409.616,93           | 206.849.020,31        | 168.152.271,06        | 61.106.366,18           |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 19.153.836,12           | 85.348.529,53         | 87.902.892,00         | 16.599.473,65           |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 144.897,13              | 3.055.593,76          | 235.204,65            | 2.965.286,24            |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A  | 1,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 1,00                    |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA  | 714,20                  | 0,00                  | 0,00                  | 714,20                  |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 54.968.037,87           | 46.500.806,30         | 30.325.170,90         | 71.143.673,27           |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS  | 0,00                    | 113,48                | 113,48                | 0,00                    |
| 111115002 - POUPANÇA  | 22.503.509,20           | 3.260.069,54          | 6.587.541,99          | 19.176.036,75           |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 32.461.151,32           | 43.240.621,06         | 23.737.513,21         | 51.964.259,17           |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 3.377,35                | 2,22                  | 2,22                  | 3.377,35                |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>39.201.957,31</b>    | <b>218.343.963,97</b> | <b>235.879.490,41</b> | <b>21.666.430,87</b>    |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 39.201.957,31           | 218.343.963,97        | 235.879.490,41        | 21.666.430,87           |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 1.379.551,67            | 147.602.783,43        | 146.315.309,64        | 2.667.025,46            |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 37.261.475,39           | 68.706.913,81         | 89.563.636,77         | 16.404.752,43           |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO   | 560.930,25              | 1.808.483,25          | 0,00                  | 2.369.413,50            |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                   | 0,00                    | 225.783,48            | 544,00                | 225.239,48              |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 177.569.007,23          | 183.960.315,09        | 164.959.927,16        | 196.569.395,16          |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>11220000 - CLIENTES</b>   | <b>176.318.769,04</b> | <b>183.183.472,37</b> | <b>164.251.365,71</b> | <b>195.250.875,70</b> |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>12.739.483,09</b>  | <b>7.730.386,96</b>   | <b>6.974.704,10</b>   | <b>13.495.165,95</b>  |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 12.739.483,09         | 7.730.386,96          | 6.974.704,10          | 13.495.165,95         |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 12.739.483,09         | 7.730.386,96          | 6.974.704,10          | 13.495.165,95         |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>163.554.301,95</b> | <b>175.176.274,03</b> | <b>157.131.439,65</b> | <b>181.599.136,33</b> |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 163.554.301,95        | 175.176.274,03        | 157.131.439,65        | 181.599.136,33        |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                   | 163.554.301,95        | 175.176.274,03        | 157.131.439,65        | 181.599.136,33        |
| <b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>24.984,00</b>      | <b>130.548,25</b>     | <b>130.548,25</b>     | <b>24.984,00</b>      |
| 112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 24.984,00             | 130.548,25            | 130.548,25            | 24.984,00             |
| 112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 24.984,00             | 130.548,25            | 130.548,25            | 24.984,00             |
| <b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>146.263,13</b>     | <b>14.673,71</b>      | <b>131.589,42</b>     |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 0,00                  | 146.263,13            | 14.673,71             | 131.589,42            |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER   | 0,00                  | 146.263,13            | 14.673,71             | 131.589,42            |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                          | <b>1.250.238,19</b>   | <b>776.842,72</b>     | <b>708.561,45</b>     | <b>1.318.519,46</b>   |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>118.579,91</b>     | <b>118.579,91</b>     | <b>0,00</b>           |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 0,00                  | 118.579,91            | 118.579,91            | 0,00                  |
| 112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 0,00                  | 61.724,67             | 61.724,67             | 0,00                  |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 0,00                  | 49.146,29             | 49.146,29             | 0,00                  |
| 112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 0,00                  | 7.708,95              | 7.708,95              | 0,00                  |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>             | <b>288.407,02</b>     | <b>121.682,52</b>     | <b>158.787,13</b>     | <b>251.302,41</b>     |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                                      | 3.483,26              | 6.966,52              | 10.449,78             | 0,00                  |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                          | 3.483,26              | 6.966,52              | 10.449,78             | 0,00                  |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 284.923,76            | 114.716,00            | 148.337,35            | 251.302,41            |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 201.757,20            | 51.771,72             | 51.771,72             | 201.757,20            |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 0,00                  | 19.414,40             | 19.414,40             | 0,00                  |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 83.166,56             | 43.529,88             | 77.151,23             | 49.545,21             |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>143.336,33</b>     | <b>229.240,42</b>     | <b>229.240,42</b>     | <b>143.336,33</b>     |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 143.336,33            | 229.240,42            | 229.240,42            | 143.336,33            |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 98.508,99             | 60.604,39             | 60.604,39             | 98.508,99             |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 44.827,34             | 62.601,89             | 62.601,89             | 44.827,34             |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                   | 0,00                  | 106.034,14            | 106.034,14            | 0,00                  |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>31.701,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>21.789,00</b>      | <b>9.912,21</b>       |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 31.701,21             | 0,00                  | 21.789,00             | 9.912,21              |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 31.701,21             | 0,00                  | 21.789,00             | 9.912,21              |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>786.793,63</b>     | <b>307.339,87</b>     | <b>180.164,99</b>     | <b>913.968,51</b>     |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito             |                         |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 786.793,63              | 307.339,87           | 180.164,99          | 913.968,51              |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02  | 786.793,63              | 307.339,87           | 180.164,99          | 913.968,51              |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 2.177.619.995,94        | 82.161.381,26        | 80.619.703,95       | 2.179.161.673,25        |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | <b>1.172.038.786,33</b> | <b>18.597.720,54</b> | <b>6.236.282,44</b> | <b>1.184.400.224,43</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.172.038.786,33</b> | <b>18.597.720,54</b> | <b>6.236.282,44</b> | <b>1.184.400.224,43</b> |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 18.261.158,27           | 300.673,85           | 195.202,38          | 18.366.629,74           |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  | 18.195.815,76           | 209.779,69           | 100.289,31          | 18.305.306,14           |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | 35.218,15               | 0,00                 | 0,00                | 35.218,15               |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 12.826,36               | 72.998,53            | 79.856,78           | 5.968,11                |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 0,00                    | 13.084,63            | 11.382,29           | 1.702,34                |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO  | 17.298,00               | 4.811,00             | 3.674,00            | 18.435,00               |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 596.893,90              | 444.269,05           | 232.267,06          | 808.895,89              |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 596.893,90              | 444.269,05           | 232.267,06          | 808.895,89              |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES   | 1.094.707,11            | 448.050,00           | 0,00                | 1.542.757,11            |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 1.094.707,11            | 448.050,00           | 0,00                | 1.542.757,11            |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | 1.152.086.027,05        | 17.404.727,64        | 5.808.813,00        | 1.163.681.941,69        |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES   | 471.228.138,04          | 8.636.431,30         | 1.561.787,09        | 478.302.782,25          |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO   | 680.857.889,01          | 8.768.296,34         | 4.247.025,91        | 685.379.159,44          |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>21.532.726,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>21.532.726,83</b>    |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>21.532.260,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>21.532.260,50</b>    |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 21.532.260,50           | 0,00                 | 0,00                | 21.532.260,50           |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 21.532.260,50           | 0,00                 | 0,00                | 21.532.260,50           |
| <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>669.129.400,75</b>   | <b>2.977.754,22</b>  | <b>94.097,47</b>    | <b>672.013.057,50</b>   |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>669.129.400,75</b>   | <b>2.977.754,22</b>  | <b>94.097,47</b>    | <b>672.013.057,50</b>   |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 669.129.400,75          | 2.977.754,22         | 94.097,47           | 672.013.057,50          |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 385.539,06              | 669.968,29           | 0,00                | 1.055.507,35            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 16.590.054,60         | 25.712,96            | 2.432,75             | 16.613.334,81         |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 23.854,20             | 0,00                 | 0,00                 | 23.854,20             |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 1.912.828,38          | 0,10                 | 0,00                 | 1.912.828,48          |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 13.830,76             | 0,00                 | 0,00                 | 13.830,76             |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO  | 5,44                  | 0,00                 | 0,00                 | 5,44                  |
| 113410107 - FALTA DE LICITACAO  | 0,00                  | 2.282.072,87         | 0,00                 | 2.282.072,87          |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 6.656,76              | 0,00                 | 0,00                 | 6.656,76              |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS                                 | 8.505.355,78          | 0,00                 | 91.664,72            | 8.413.691,06          |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 8.112,82              | 0,00                 | 0,00                 | 8.112,82              |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                             | 390.231.582,84        | 0,00                 | 0,00                 | 390.231.582,84        |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS  | 22.658,05             | 0,00                 | 0,00                 | 22.658,05             |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 251.428.922,06        | 0,00                 | 0,00                 | 251.428.922,06        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>6.710.555,48</b>   | <b>3.009.301,12</b>  | <b>4.661.173,92</b>  | <b>5.058.682,68</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>6.511.017,59</b>   | <b>3.009.301,12</b>  | <b>4.661.173,92</b>  | <b>4.859.144,79</b>   |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>6.511.017,59</i>   | <i>3.009.301,12</i>  | <i>4.661.173,92</i>  | <i>4.859.144,79</i>   |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 4.548,48              | 0,00                 | 0,00                 | 4.548,48              |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 69.057,78             | 0,00                 | 0,00                 | 69.057,78             |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 6.437.411,33          | 1.756.844,07         | 3.408.716,87         | 4.785.538,53          |
| 113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS  | 0,00                  | 1.252.457,05         | 1.252.457,05         | 0,00                  |
| <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>     |
| <i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>199.537,89</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>199.537,89</i>     |
| 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>307.115.526,58</b> | <b>57.576.605,38</b> | <b>69.628.150,12</b> | <b>295.063.981,84</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>291.698.124,34</b> | <b>57.245.883,31</b> | <b>69.439.148,83</b> | <b>279.504.858,82</b> |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>  | <i>291.697.904,52</i> | <i>2.615.063,65</i>  | <i>14.763.692,01</i> | <i>279.549.276,16</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 236.178.408,99        | 2.537.923,25         | 94.762,48            | 238.621.569,76        |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS   | 269.934,68            | 0,00                 | 0,00                 | 269.934,68            |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 388.209,78            | 80,50                | 80,50                | 388.209,78            |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 10.999,48             | 0,00                 | 0,00                 | 10.999,48             |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS  | 1.102.010,49          | 0,00                 | 0,00                 | 1.102.010,49          |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 443.130,13            | 40.730,01            | 10.915,88            | 472.944,26            |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR                               | 1.458.249,86          | 0,00                 | 0,00                 | 1.458.249,86          |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 5.110,68              | 22.465,69            | 19.910,35            | 7.666,02              |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER                                | 24.150.012,91         | 0,00                 | 14.638.022,80        | 9.511.990,11          |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS   | 0,00                 | 13.864,20            | 0,00                 | 13.864,20            |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS   | 16.833.712,85        | 0,00                 | 0,00                 | 16.833.712,85        |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 10.858.124,67        | 0,00                 | 0,00                 | 10.858.124,67        |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>  | <i>0,00</i>          | <i>53.867.485,61</i> | <i>54.074.271,46</i> | <i>-206.785,85</i>   |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB   | 0,00                 | 101.910,54           | 101.910,54           | 0,00                 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO  | 0,00                 | 1.146,75             | 1.146,75             | 0,00                 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                 | 787.482,78           | 994.268,63           | -206.785,85          |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                 | 188.961,04           | 188.961,04           | 0,00                 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                 | 52.614.930,95        | 52.614.930,95        | 0,00                 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS  | 0,00                 | 108.245,38           | 108.245,38           | 0,00                 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO                            | 0,00                 | 64.808,17            | 64.808,17            | 0,00                 |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>                   | <i>219,82</i>        | <i>763.334,05</i>    | <i>601.185,36</i>    | <i>162.368,51</i>    |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS                     | 219,82               | 763.334,05           | 601.185,36           | 162.368,51           |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | <b>6.402,24</b>      | <b>330.722,07</b>    | <b>189.001,29</b>    | <b>148.123,02</b>    |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>  | <i>6.402,24</i>      | <i>330.722,07</i>    | <i>189.001,29</i>    | <i>148.123,02</i>    |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 6.402,24             | 40,25                | 40,25                | 6.402,24             |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 0,00                 | 330.681,82           | 188.961,04           | 141.720,78           |
| <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> |
| <i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>  | <i>15.411.000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>15.411.000,00</i> |
| 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>     |
| <i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>                | <i>-8.199,66</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-8.199,66</i>     |
| 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  | 76.403.960,42        | 34.889.900,69        | 19.789.501,81        | 91.504.359,30        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>76.403.960,42</b> | <b>34.889.900,69</b> | <b>19.789.501,81</b> | <b>91.504.359,30</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>76.403.960,42</b> | <b>34.889.900,69</b> | <b>19.789.501,81</b> | <b>91.504.359,30</b> |
| <i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>  | <i>51.267.322,05</i> | <i>22.271.739,55</i> | <i>14.702.515,09</i> | <i>58.836.546,51</i> |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 51.267.322,05        | 22.271.739,55        | 14.702.515,09        | 58.836.546,51        |
| <i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>                                   | <i>25.136.638,37</i> | <i>12.618.161,14</i> | <i>5.086.986,72</i>  | <i>32.667.812,79</i> |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI   | 246.211,86           | 207.626,58           | 228.700,46           | 225.137,98           |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM   | 2.248.488,39         | 4.183.759,06         | 3.835.401,86         | 2.596.845,59         |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO  | 347.957,98           | 29.360,65            | 29.291,64            | 348.026,99           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final          |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |                   | Débito               | Crédito          |                      |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICAÇÃO                                      | 249.899,24        | 0,00                 | 0,00             | 249.899,24           |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS                       | 5.556.163,08      | 0,00                 | 0,00             | 5.556.163,08         |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS                  | 59.346,17         | 0,00                 | 0,00             | 59.346,17            |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO                        | 162.140,59        | 276.492,11           | 276.492,11       | 162.140,59           |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA                   | 48.910,37         | 0,00                 | 0,00             | 48.910,37            |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC                                    | 4.843.529,62      | 1.223.831,23         | 0,00             | 6.067.360,85         |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO                                  | 5.615.638,91      | 3.746.360,49         | 588.768,00       | 8.773.231,40         |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE                                     | 55.277,55         | 542.907,41           | 0,00             | 598.184,96           |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET                                      | 195.259,68        | 155.232,00           | 0,00             | 350.491,68           |
| 115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC                                     | 332.028,46        | 6.135,00             | 0,00             | 338.163,46           |
| 115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP                                    | 74.188,98         | 49,45                | 49,45            | 74.188,98            |
| 115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM                                     | 126.689,37        | 0,00                 | 0,00             | 126.689,37           |
| 115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ                                     | 63.012,31         | 0,00                 | 0,00             | 63.012,31            |
| 115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN                                   | 869.582,16        | 302.558,84           | 0,00             | 1.172.141,00         |
| 115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA                                      | 3.792.786,35      | 1.909.859,82         | 128.283,20       | 5.574.362,97         |
| 115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN                                     | 232.011,36        | 0,00                 | 0,00             | 232.011,36           |
| 115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS                                     | 17.515,94         | 0,00                 | 0,00             | 17.515,94            |
| 115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE                                     | 0,00              | 33.988,50            | 0,00             | 33.988,50            |
| 119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 81.261,92         | 0,00                 | 4.988,28         | 76.273,64            |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>20.163,22</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.988,28</b>  | <b>15.174,94</b>     |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>20.163,22</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.988,28</b>  | <b>15.174,94</b>     |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                             | 20.163,22         | 0,00                 | 4.988,28         | 15.174,94            |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 20.163,22         | 0,00                 | 4.988,28         | 15.174,94            |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                | <b>61.098,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>61.098,70</b>     |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>61.098,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>61.098,70</b>     |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES                                   | 61.098,70         | 0,00                 | 0,00             | 61.098,70            |
| 119310101 - PERIODICOS  | 61.098,70         | 0,00                 | 0,00             | 61.098,70            |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 3.113.481.167,37  | 57.654.715,81        | 28.603.581,86    | 3.142.532.301,32     |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                            | 186.493.128,35    | 19.327.581,71        | 21.433,39        | 205.799.276,67       |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                             | <b>621.937,57</b> | <b>19.327.581,71</b> | <b>21.433,39</b> | <b>19.928.085,89</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>621.937,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>621.937,57</b>    |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                               | 621.937,57        | 0,00                 | 0,00             | 621.937,57           |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                        | 621.937,57        | 0,00                 | 0,00             | 621.937,57           |
| <b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>19.327.581,71</b> | <b>21.433,39</b> | <b>19.306.148,32</b> |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018        | 0,00              | 19.327.581,71        | 21.433,39        | 19.306.148,32        |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018                               | 0,00                  | 19.327.581,71        | 21.433,39            | 19.306.148,32         |
| <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> |
| <i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>185.791.932,20</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>185.791.932,20</i> |
| 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  | 224.386.512,92        | 1.364,12             | 1.561.655,76         | 222.826.221,28        |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>335.304,96</b>     | <b>1.364,12</b>      | <b>608,76</b>        | <b>336.060,32</b>     |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>335.304,96</b>     | <b>1.364,12</b>      | <b>608,76</b>        | <b>336.060,32</b>     |
| <i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>           | <i>335.304,96</i>     | <i>1.364,12</i>      | <i>608,76</i>        | <i>336.060,32</i>     |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO   | 333.394,56            | 1.364,12             | 608,76               | 334.149,92            |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS   | 1.910,40              | 0,00                 | 0,00                 | 1.910,40              |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>224.051.207,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.561.047,00</b>  | <b>222.490.160,96</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>224.051.207,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.561.047,00</b>  | <b>222.490.160,96</b> |
| <i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>  | <i>224.051.207,96</i> | <i>0,00</i>          | <i>1.561.047,00</i>  | <i>222.490.160,96</i> |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE   | 1.628.800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.628.800,00          |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 203.291.971,14        | 0,00                 | 1.561.047,00         | 201.730.924,14        |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 14.673.280,68         | 0,00                 | 0,00                 | 14.673.280,68         |
| 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  | 2.701.942.617,22      | 38.325.409,98        | 27.018.332,71        | 2.713.249.694,49      |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   | <b>691.322.081,65</b> | <b>34.905.169,06</b> | <b>22.717.472,95</b> | <b>703.509.777,76</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>691.322.081,65</b> | <b>34.905.169,06</b> | <b>22.717.472,95</b> | <b>703.509.777,76</b> |
| <i>123110100 - BENS MOVEIS</i>   | <i>577.347.590,31</i> | <i>24.099.597,36</i> | <i>15.314.832,55</i> | <i>586.132.355,12</i> |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 6.460.084,13          | 2.394.522,93         | 214.310,98           | 8.640.296,08          |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 10.534.849,14         | 81.947,36            | 237.097,12           | 10.379.699,38         |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.                                       | 242.957.499,70        | 12.203.350,65        | 5.732.143,98         | 249.428.706,37        |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES  | 7.400.853,25          | 529,92               | 264,96               | 7.401.118,21          |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 16.336.291,16         | 1.297.236,33         | 945.579,88           | 16.687.947,61         |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  | 9.471.004,56          | 20.249,02            | 39.071,16            | 9.452.182,42          |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS  | 738.971,29            | 0,00                 | 0,00                 | 738.971,29            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO        | 20.772,46     | 0,00                | 0,00         | 20.772,46     |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 522.306,87    | 46.500,15           | 4.039,12     | 564.767,90    |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             | 1.549.414,96  | 29.762,30           | 14.616,65    | 1.564.560,61  |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 16.679.684,29 | 1.011,12            | 15.578,55    | 16.665.116,86 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 10.483.402,54 | 383.998,80          | 184.647,04   | 10.682.754,30 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 3.328.536,23  | 4.901,19            | 104.325,76   | 3.229.111,66  |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 19.838.248,28 | 931.906,06          | 589.643,71   | 20.180.510,63 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 87.753.582,24 | 4.292.101,22        | 5.618.142,51 | 86.427.540,95 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 7.938.948,38  | 12.035,35           | 176.224,09   | 7.774.759,64  |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 4.144.007,96  | 517.189,58          | 265.676,28   | 4.395.521,26  |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 7.099.977,97  | 58.436,45           | 45.865,13    | 7.112.549,29  |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR        | 0,00          | 10.050,00           | 10.050,00    | 0,00          |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 43.014.852,84 | 1.447.972,29        | 725.464,83   | 43.737.360,30 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 3.022.865,85  | 40.800,00           | 0,25         | 3.063.665,60  |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA          | 8.109,00      | 0,00                | 0,00         | 8.109,00      |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 7.845.208,80  | 8.441,07            | 194.869,44   | 7.658.780,43  |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 10.630.399,96 | 15.949,67           | 25.274,38    | 10.621.075,25 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS        | 2.409.273,46  | 10.999,00           | 0,00         | 2.420.272,46  |
| 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  |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.    | 4.019.017,52  | 8.598,69            | 750,00       | 4.026.866,21  |
| 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.  | 13.680.886,32 | 30.000,00           | 22.231,13    | 13.688.655,19 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS           | 11.666.259,44 | 11.725,21           | 148.965,60   | 11.529.019,05 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                    | 11.456.698,92 | 232.383,00          | 0,00         | 11.689.081,92 |
| 123110167 - EMBARCACOES                                    | 5.871.069,26  | 7.000,00            | 0,00         | 5.878.069,26  |
| 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     |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                       | 228.480,02    | 3.150,00            | 0,00         | 231.630,02    |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                       | 228.480,02    | 3.150,00            | 0,00         | 231.630,02    |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS           | 60.807.632,31 | 4.054.494,47        | 6.377.299,65 | 58.484.827,13 |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 60.807.632,31 | 4.054.494,47        | 6.377.299,65 | 58.484.827,13 |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS           | 296.679,36    | 2.410.597,83        | 1.006.687,05 | 1.700.590,14  |
| 123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB         | 3.570,00      | 0,00                | 0,00         | 3.570,00      |
| 123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI               | 14.758,00     | 0,00                | 0,00         | 14.758,00     |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final             |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito              | Crédito             |                         |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM   | 248.003,92              | 2.410.597,83        | 1.006.687,05        | 1.651.914,70            |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO  | 30.347,44               | 0,00                | 0,00                | 30.347,44               |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>   | <i>52.641.699,65</i>    | <i>4.337.329,40</i> | <i>18.653,70</i>    | <i>56.960.375,35</i>    |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR   | 12.200,00               | 0,00                | 0,00                | 12.200,00               |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                                       | 2.989.921,56            | 0,00                | 0,00                | 2.989.921,56            |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO  | 44.489.122,20           | 4.337.329,40        | 18.653,70           | 48.807.797,90           |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                   | 205.431,58              | 0,00                | 0,00                | 205.431,58              |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS  | 4.945.024,31            | 0,00                | 0,00                | 4.945.024,31            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>2.027.753.854,22</b> | <b>3.343.970,29</b> | <b>801.454,78</b>   | <b>2.030.296.369,73</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>2.027.753.854,22</b> | <b>3.343.970,29</b> | <b>801.454,78</b>   | <b>2.030.296.369,73</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>   | <i>582.558.325,30</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>582.558.325,30</i>   |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 554.069.587,21          | 0,00                | 0,00                | 554.069.587,21          |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES   | 127.400,00              | 0,00                | 0,00                | 127.400,00              |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                     | 28.361.338,09           | 0,00                | 0,00                | 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>1.368.997.835,60</i> | <i>331.284,46</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1.369.329.120,06</i> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO  | 1.368.997.835,60        | 331.284,46          | 0,00                | 1.369.329.120,06        |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>  | <i>6.712.648,11</i>     | <i>0,00</i>         | <i>3.840,00</i>     | <i>6.708.808,11</i>     |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 6.712.648,11            | 0,00                | 3.840,00            | 6.708.808,11            |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>                         | <i>12.198.847,95</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>12.198.847,95</i>    |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                | 12.198.847,95           | 0,00                | 0,00                | 12.198.847,95           |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>  | <i>44.748.035,93</i>    | <i>3.012.685,83</i> | <i>797.614,78</i>   | <i>46.963.106,98</i>    |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR   | 14.000.000,00           | 0,00                | 0,00                | 14.000.000,00           |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR  | 30.748.035,93           | 3.012.685,83        | 797.614,78          | 32.963.106,98           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-17.133.318,65</b>   | <b>76.270,63</b>    | <b>3.499.404,98</b> | <b>-20.556.453,00</b>   |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-17.133.318,65</b>   | <b>76.270,63</b>    | <b>3.499.404,98</b> | <b>-20.556.453,00</b>   |
| <i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>                           | <i>-13.881.280,88</i>   | <i>76.270,63</i>    | <i>1.176.520,87</i> | <i>-14.981.531,12</i>   |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -13.881.280,88          | 76.270,63           | 1.176.520,87        | -14.981.531,12          |
| <i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>                          | <i>-3.252.037,77</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2.322.884,11</i> | <i>-5.574.921,88</i>    |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | -2.920.155,00           | 0,00                | 2.085.825,00        | -5.005.980,00           |
| 123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS     | -268.925,02             | 0,00                | 192.089,30          | -461.014,32             |
| 123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES                                 | -62.957,75              | 0,00                | 44.969,81           | -107.927,56             |
| 124000000 - INTANGÍVEL  | 658.908,88              | 360,00              | 2.160,00            | 657.108,88              |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <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>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-14.400,00</b>       | <b>360,00</b>            | <b>2.160,00</b>          | <b>-16.200,00</b>       |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-14.400,00</b>       | <b>360,00</b>            | <b>2.160,00</b>          | <b>-16.200,00</b>       |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -14.400,00              | 360,00                   | 2.160,00                 | -16.200,00              |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -14.400,00              | 360,00                   | 2.160,00                 | -16.200,00              |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>5.681.035.725,22</b> | <b>16.738.699.765,05</b> | <b>16.717.909.990,36</b> | <b>5.660.245.950,53</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.457.992.921,59</b> | <b>1.934.168.544,27</b>  | <b>1.919.289.652,90</b>  | <b>2.443.114.030,22</b> |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 494.233.781,94          | 1.162.642.396,88         | 1.147.079.664,23         | 478.671.049,29          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>326.370.075,18</b>   | <b>996.569.892,33</b>    | <b>984.745.282,93</b>    | <b>314.545.465,78</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>301.832.057,54</b>   | <b>995.528.507,86</b>    | <b>983.771.659,68</b>    | <b>290.075.209,36</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 265.648.621,82          | 992.521.518,67           | 983.218.882,17           | 256.345.985,32          |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 159.123.796,16          | 937.052.770,77           | 891.903.167,36           | 113.974.192,75          |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 7.022.122,08            | 4.070.893,86             | 46.727.370,42            | 49.678.598,64           |
| 211110103 - FÉRIAS   | 98.875.725,29           | 48.226.111,47            | 41.116.907,92            | 91.766.521,74           |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 626.978,29              | 3.171.742,57             | 3.471.436,47             | 926.672,19              |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 32.463.166,76           | 2.109.973,22             | 0,00                     | 30.353.193,54           |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 32.463.166,76           | 2.109.973,22             | 0,00                     | 30.353.193,54           |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 3.720.268,96            | 897.015,97               | 552.777,51               | 3.376.030,50            |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ   | 0,36                    | 0,36                     | 0,00                     | 0,00                    |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT  | 197.704,63              | 197.704,63               | 94.613,26                | 94.613,26               |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 3.459.761,37            | 699.310,98               | 458.164,25               | 3.218.614,64            |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                        | 33.180,98               | 0,00                     | 0,00                     | 33.180,98               |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015              | 29.621,62               | 0,00                     | 0,00                     | 29.621,62               |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>24.404.822,68</b>    | <b>282.641,24</b>        | <b>260.822,18</b>        | <b>24.383.003,62</b>    |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR  | 637.332,63              | 282.641,24               | 260.822,18               | 615.513,57              |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02  | 53.487,77               | 62.646,40                | 48.186,36                | 39.027,73               |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11  | 583.844,86              | 219.994,84               | 212.635,82               | 576.485,84              |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM              | 23.767.490,05         | 0,00                  | 0,00                  | 23.767.490,05         |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM              | 23.767.490,05         | 0,00                  | 0,00                  | 23.767.490,05         |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | <b>124.001,47</b>     | <b>750.040,73</b>     | <b>704.098,57</b>     | <b>78.059,31</b>      |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 105.136,46            | 750.040,73            | 704.098,57            | 59.194,30             |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                                   | 105.136,46            | 750.040,73            | 704.098,57            | 59.194,30             |
| 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>9.193,49</b>       | <b>8.702,50</b>       | <b>8.702,50</b>       | <b>9.193,49</b>       |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00                  | 8.702,50              | 8.702,50              | 0,00                  |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                                   | 0,00                  | 8.702,50              | 8.702,50              | 0,00                  |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM              | 9.193,49              | 0,00                  | 0,00                  | 9.193,49              |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM              | 9.193,49              | 0,00                  | 0,00                  | 9.193,49              |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                | <b>100.952,38</b>     | <b>460.727,60</b>     | <b>422.764,84</b>     | <b>62.989,62</b>      |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>100.952,38</b>     | <b>460.727,60</b>     | <b>422.764,84</b>     | <b>62.989,62</b>      |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                               | 100.952,38            | 460.727,60            | 422.764,84            | 62.989,62             |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                               | 100.952,38            | 460.727,60            | 422.764,84            | 62.989,62             |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                          | <b>167.762.754,38</b> | <b>165.611.776,95</b> | <b>161.911.616,46</b> | <b>164.062.593,89</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>1.676.154,72</b>   | <b>5.427.499,59</b>   | <b>5.087.533,49</b>   | <b>1.336.188,62</b>   |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 1.654.118,05          | 5.427.499,59          | 5.087.533,49          | 1.314.151,95          |
| 211410101 - FGTS   | 1.592.195,06          | 5.107.508,82          | 4.754.756,24          | 1.239.442,48          |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO                                      | 2.054,70              | 1.357,90              | 1.881,79              | 2.578,59              |
| 211410103 - FGTS S/ FÉRIAS   | 0,00                  | 0,00                  | 55,68                 | 55,68                 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV                       | 59.868,29             | 318.632,87            | 330.835,25            | 72.070,67             |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO        | 0,00                  | 0,00                  | 4,53                  | 4,53                  |
| 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>41.278.140,39</b>  | <b>147.021.095,55</b> | <b>144.391.615,83</b> | <b>38.648.660,67</b>  |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 41.256.142,16         | 147.021.095,55        | 144.391.615,83        | 38.626.662,44         |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO            | 35.794.418,23         | 130.281.184,83        | 126.755.767,44        | 32.269.000,84         |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN                | 3.936.022,64          | 16.463.378,13         | 15.775.035,76         | 3.247.680,27          |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO                                       | 120.789,57            | 201.321,61            | 1.676.708,43          | 1.596.176,39          |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO                           | 1.404.911,72          | 75.210,98             | 184.104,20            | 1.513.804,94          |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM     | 21.998,23             | 0,00                  | 0,00                  | 21.998,23             |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 21.998,23             | 0,00                  | 0,00                  | 21.998,23             |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>       | <b>124.808.459,27</b> | <b>13.163.181,81</b>  | <b>12.432.467,14</b>  | <b>124.077.744,60</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 211430100 - INSS A PAGAR  | 112.061.291,53          | 10.802.860,19         | 10.127.683,15         | 111.386.114,49          |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 100.051.427,36          | 3.940.305,58          | 3.302.919,99          | 99.414.041,77           |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES            | 11.566.164,16           | 6.727.050,17          | 6.563.124,78          | 11.402.238,77           |
| <b>AVULSOS</b>  |                         |                       |                       |                         |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO  | 443.700,01              | 135.504,44            | 261.638,38            | 569.833,95              |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 12.274.917,17           | 0,00                  | 0,00                  | 12.274.917,17           |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                        | 12.274.917,17           | 0,00                  | 0,00                  | 12.274.917,17           |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 472.250,57              | 2.360.321,62          | 2.304.783,99          | 416.712,94              |
| 211439802 - INSS-SENAI  | 472.250,57              | 2.360.321,62          | 2.304.783,99          | 416.712,94              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 1.334.538.461,75        | 271.086.064,23        | 251.834.090,55        | 1.315.286.488,07        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>1.334.538.461,75</b> | <b>271.086.064,23</b> | <b>251.834.090,55</b> | <b>1.315.286.488,07</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.179.632.651,00</b> | <b>269.714.561,68</b> | <b>250.294.587,40</b> | <b>1.160.212.676,72</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 991.804.856,55          | 268.414.221,70        | 249.712.835,33        | 973.103.470,18          |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 232.512.531,01          | 252.051.317,59        | 238.304.073,31        | 218.765.286,73          |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT                                   | 631.111.401,66          | 8.020.812,17          | 8.846.081,03          | 631.936.670,52          |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 128.180.923,88          | 8.342.091,94          | 2.562.680,99          | 122.401.512,93          |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 3.446.351,00            | 1.146.003,42          | 565.652,07            | 2.865.999,65            |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 3.104.029,08            | 1.146.003,42          | 565.652,07            | 2.523.677,73            |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                     | 147.367,94              | 0,00                  | 0,00                  | 147.367,94              |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015           | 194.953,98              | 0,00                  | 0,00                  | 194.953,98              |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 184.381.443,45          | 154.336,56            | 16.100,00             | 184.243.206,89          |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 184.381.443,45          | 154.336,56            | 16.100,00             | 184.243.206,89          |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA</b>        | <b>152.558.809,17</b>   | <b>164.078,84</b>     | <b>226.633,10</b>     | <b>152.621.363,43</b>   |
| <b>OFSS</b>   |                         |                       |                       |                         |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 70.138.690,06           | 164.078,84            | 226.633,10            | 70.201.244,32           |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS  | 70.138.690,06           | 164.078,84            | 226.633,10            | 70.201.244,32           |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 82.420.119,11           | 0,00                  | 0,00                  | 82.420.119,11           |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 82.420.119,11           | 0,00                  | 0,00                  | 82.420.119,11           |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER</b>        | <b>610.059,95</b>       | <b>1.013.571,72</b>   | <b>1.110.184,61</b>   | <b>706.672,84</b>       |
| <b>OFSS - UNIÃO</b>   |                         |                       |                       |                         |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 608.169,67              | 1.013.571,72          | 1.110.184,61          | 704.782,56              |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 608.169,67              | 1.013.571,72          | 1.110.184,61          | 704.782,56              |
| 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                |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Débito              | Crédito             |                      |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>1.736.941,63</b>  | <b>193.851,99</b>   | <b>202.685,44</b>   | <b>1.745.775,08</b>  |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 1.736.941,63         | 193.851,99          | 202.685,44          | 1.745.775,08         |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 36.441,63            | 193.851,99          | 202.685,44          | 45.275,08            |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 1.700.500,00         | 0,00                | 0,00                | 1.700.500,00         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 22.623.789,90        | 7.632.807,46        | 6.641.800,20        | 21.632.782,64        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>21.573.843,92</b> | <b>7.395.709,28</b> | <b>6.485.729,61</b> | <b>20.663.864,25</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>21.573.843,92</b> | <b>7.395.709,28</b> | <b>6.485.729,61</b> | <b>20.663.864,25</b> |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER  | 1.838,04             | 6.905,64            | 6.771,93            | 1.704,33             |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER  | 1.838,04             | 6.905,64            | 6.771,93            | 1.704,33             |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER  | 5.350,91             | 20.717,05           | 20.315,89           | 4.949,75             |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER  | 5.350,91             | 20.717,05           | 20.315,89           | 4.949,75             |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 21.005.058,84        | 6.967.481,44        | 6.041.064,21        | 20.078.641,61        |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 21.005.058,84        | 6.967.481,44        | 6.041.064,21        | 20.078.641,61        |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 122.948,81           | 253.797,21          | 272.796,16          | 141.947,76           |
| 214131201 - PASEP  | 20.166,96            | 915,93              | 915,93              | 20.166,96            |
| 214131204 - OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                 | 161.586,97          | 187.397,09          | 25.810,12            |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 102.781,85           | 91.294,31           | 84.483,14           | 95.970,68            |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                            | 435.454,40           | 0,00                | 0,00                | 435.454,40           |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 435.454,40           | 0,00                | 0,00                | 435.454,40           |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                    | 3.192,92             | 146.807,94          | 144.781,42          | 1.166,40             |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                    | 3.192,92             | 146.807,94          | 144.781,42          | 1.166,40             |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                                 | <b>703.014,86</b>    | <b>73.348,97</b>    | <b>41.881,76</b>    | <b>671.547,65</b>    |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>632.268,88</b>    | <b>49,98</b>        | <b>49,98</b>        | <b>632.268,88</b>    |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 109,96               | 49,98               | 49,98               | 109,96               |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 109,96               | 49,98               | 49,98               | 109,96               |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 632.158,92           | 0,00                | 0,00                | 632.158,92           |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                       | 632.158,92           | 0,00                | 0,00                | 632.158,92           |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                    | <b>70.745,98</b>     | <b>73.298,99</b>    | <b>2.553,01</b>     | <b>0,00</b>          |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                                   | 70.745,98            | 73.298,99           | 2.553,01            | 0,00                 |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 70.745,98            | 73.298,99           | 2.553,01            | 0,00                 |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>39.278,77</b>    | <b>39.278,77</b>     |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 0,00                 | 0,00                | 39.278,77           | 39.278,77            |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                                   | 0,00                 | 0,00                | 39.278,77           | 39.278,77            |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                              | <b>346.931,12</b>    | <b>163.749,21</b>   | <b>114.188,83</b>   | <b>297.370,74</b>    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>346.931,12</b>     | <b>163.749,21</b>     | <b>114.188,83</b>     | <b>297.370,74</b>     |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 309.821,51            | 48.994,76             | 24.522,23             | 285.348,98            |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 309.821,51            | 48.994,76             | 24.522,23             | 285.348,98            |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 1.718,58              | 72.356,85             | 72.356,85             | 1.718,58              |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 1.718,58              | 72.356,85             | 72.356,85             | 1.718,58              |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 84,52                 | 0,00                  | 0,00                  | 84,52                 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 84,52                 | 0,00                  | 0,00                  | 84,52                 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 35.306,51             | 42.397,60             | 17.309,75             | 10.218,66             |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 35.306,51             | 42.397,60             | 17.309,75             | 10.218,66             |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 58.075,48             | 0,00                  | 0,00                  | 58.075,48             |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>56.861,73</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>56.861,73</b>      |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>56.861,73</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>56.861,73</b>      |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 56.861,73             | 0,00                  | 0,00                  | 56.861,73             |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 56.861,73             | 0,00                  | 0,00                  | 56.861,73             |
| <b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>1.213,75</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.213,75</b>       |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>1.213,75</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.213,75</b>       |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS  | 1.213,75              | 0,00                  | 0,00                  | 1.213,75              |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS  | 1.213,75              | 0,00                  | 0,00                  | 1.213,75              |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 606.538.812,52        | 492.807.275,70        | 513.734.097,92        | 627.465.634,74        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>152.367.156,92</b> | <b>376.702.927,60</b> | <b>384.451.232,06</b> | <b>160.115.461,38</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>152.367.156,92</b> | <b>376.702.927,60</b> | <b>384.451.232,06</b> | <b>160.115.461,38</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 136.081.165,60        | 375.177.384,62        | 382.840.188,82        | 143.743.969,80        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 16.107.097,57         | 78.345.444,08         | 76.439.967,14         | 14.201.620,63         |
| 218810102 - INSS   | 57.015.442,48         | 26.414.362,14         | 22.104.979,60         | 52.706.059,94         |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | 1.586,27              | 0,00                  | 0,00                  | 1.586,27              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 15.530.570,99         | 108.450.826,76        | 124.059.984,91        | 31.139.729,14         |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.653,58              | 0,00                  | 0,00                  | 5.653,58              |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 3.329.448,74          | 237.420,35            | 104.549,46            | 3.196.577,85          |
| 218810108 - ISS  | 19.342.800,78         | 3.991.694,31          | 3.633.367,47          | 18.984.473,94         |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS   | 12.606,72             | 0,00                  | 0,00                  | 12.606,72             |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | 1.972.553,56          | 6.311.494,13          | 5.590.093,05          | 1.251.152,48          |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 11.612,81             | 52.973,02             | 54.319,17             | 12.958,96             |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                   | 1.041.656,71          | 2.033.734,11          | 2.027.416,03          | 1.035.338,63          |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 5.312,32              | 12.818,52             | 11.489,36             | 3.983,16              |



|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 7.217.298,52          | 35.874.104,29         | 35.950.742,62         | 7.293.936,85          |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 579.945,53            | 1.919.546,81          | 1.701.674,03          | 362.072,75            |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 3.688.930,73          | 665.230,63            | 397.193,31            | 3.420.893,41          |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS     | 485.193,18            | 207.301,73            | 243.903,75            | 521.795,20            |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 20.407,68             | 566,88                | 3.401,28              | 23.242,08             |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 96.504,21             | 488.148,67            | 492.843,73            | 101.199,27            |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                  | 108.990.836,52        | 108.990.836,52        | 0,00                  |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 9.616.543,22          | 1.180.881,67          | 1.033.427,39          | 9.469.088,94          |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>                               | <i>63.993,50</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>63.993,50</i>      |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 63.857,99             | 0,00                  | 0,00                  | 63.857,99             |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 135,51                | 0,00                  | 0,00                  | 135,51                |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                           | <i>15.419.857,69</i>  | <i>1.066.997,92</i>   | <i>1.038.580,54</i>   | <i>15.391.440,31</i>  |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                      | 1.601.440,19          | 180.196,92            | 194.319,40            | 1.615.562,67          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 3.088.465,99          | 84.564,80             | 14.868,05             | 3.018.769,24          |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                   | 276.023,45            | 8.141,67              | 8.141,67              | 276.023,45            |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                              | 8,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8,00                  |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 10.453.920,06         | 794.094,53            | 821.251,42            | 10.481.076,95         |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                       | <i>802.140,13</i>     | <i>458.545,06</i>     | <i>572.462,70</i>     | <i>916.057,77</i>     |
| 218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA                              | 442.285,60            | 128.328,02            | 177.237,51            | 491.195,09            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 359.854,53            | 310.217,04            | 375.225,19            | 424.862,68            |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                             | 0,00                  | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                  |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>454.171.655,60</b> | <b>116.104.348,10</b> | <b>129.282.865,86</b> | <b>467.350.173,36</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>279.920.005,31</b> | <b>114.803.046,62</b> | <b>125.980.442,48</b> | <b>291.097.401,17</b> |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>                       | <i>227.983,61</i>     | <i>454.814,98</i>     | <i>573.526,81</i>     | <i>346.695,44</i>     |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                     | 227.983,61            | 454.814,98            | 573.526,81            | 346.695,44            |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>                  | <i>5.404.430,08</i>   | <i>7.587,57</i>       | <i>67.887,59</i>      | <i>5.464.730,10</i>   |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                         | 5.404.430,08          | 7.587,57              | 67.887,59             | 5.464.730,10          |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>                     | <i>0,00</i>           | <i>394.061,67</i>     | <i>410.761,67</i>     | <i>16.700,00</i>      |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 0,00                  | 394.061,67            | 410.761,67            | 16.700,00             |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>                                   | <i>18.904,20</i>      | <i>230.924,01</i>     | <i>253.082,68</i>     | <i>41.062,87</i>      |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 18.904,20             | 230.924,01            | 253.082,68            | 41.062,87             |
| <i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>                              | <i>82.287,09</i>      | <i>680.557,95</i>     | <i>760.639,37</i>     | <i>162.368,51</i>     |
| 218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS             | 82.287,09             | 680.557,95            | 760.639,37            | 162.368,51            |
| <i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>                         | <i>274.186.400,33</i> | <i>113.035.100,44</i> | <i>123.914.544,36</i> | <i>285.065.844,25</i> |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS                                      | 20.000,00             | 23.000,00             | 23.000,00             | 20.000,00             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                 | 2.250,25              | 0,00                | 0,00                | 2.250,25              |
| 218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES                              | 274.164.150,08        | 113.012.100,44      | 123.891.544,36      | 285.043.594,00        |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>48.486.387,77</b>  | <b>67.911,90</b>    | <b>251.321,68</b>   | <b>48.669.797,55</b>  |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                                    | 48.486.387,77         | 525,00              | 0,00                | 48.485.862,77         |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                                      | 907.503,92            | 525,00              | 0,00                | 906.978,92            |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 47.578.883,85         | 0,00                | 0,00                | 47.578.883,85         |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                                       | 0,00                  | 67.386,90           | 251.321,68          | 183.934,78            |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS                              | 0,00                  | 67.386,90           | 251.321,68          | 183.934,78            |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>121.043.545,13</b> | <b>1.230.892,00</b> | <b>2.847.570,17</b> | <b>122.660.223,30</b> |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 121.043.545,13        | 1.230.892,00        | 2.847.570,17        | 122.660.223,30        |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 121.043.545,13        | 1.230.892,00        | 2.847.570,17        | 122.660.223,30        |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>3.992.098,91</b>   | <b>2.497,58</b>     | <b>27.278,34</b>    | <b>4.016.879,67</b>   |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS                                  | 3.992.098,91          | 2.497,58            | 27.278,34           | 4.016.879,67          |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 3.992.098,91          | 2.497,58            | 27.278,34           | 4.016.879,67          |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                              | <b>729.618,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>176.253,19</b>   | <b>905.871,67</b>     |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 729.618,48            | 0,00                | 176.253,19          | 905.871,67            |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 729.618,48            | 0,00                | 176.253,19          | 905.871,67            |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 150.202.870,64        | 315.020,22          | 660.136,59          | 150.547.987,01        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 70.065.762,90         | 0,00                | 197.704,99          | 70.263.467,89         |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>70.065.762,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>197.704,99</b>   | <b>70.263.467,89</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>70.065.762,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>197.704,99</b>   | <b>70.263.467,89</b>  |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | 70.065.762,90         | 0,00                | 197.704,99          | 70.263.467,89         |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT   | 7.618.424,59          | 0,00                | 197.704,63          | 7.816.129,22          |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ  | 68.156.460,43         | 0,00                | 0,36                | 68.156.460,79         |
| 221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ                                   | -5.709.122,12         | 0,00                | 0,00                | -5.709.122,12         |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 6.646.413,66          | 0,00                | 0,00                | 6.646.413,66          |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                  | <b>6.646.413,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.646.413,66</b>   |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>                       | <b>6.646.413,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.646.413,66</b>   |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 6.646.413,66          | 0,00                | 0,00                | 6.646.413,66          |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO                                       | 6.646.413,66          | 0,00                | 0,00                | 6.646.413,66          |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 72.733.106,67         | 0,00                | 0,00                | 72.733.106,67         |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>72.733.106,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72.733.106,67</b>  |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>72.733.106,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72.733.106,67</b>  |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                        | 72.482.127,80         | 0,00                | 0,00                | 72.482.127,80         |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ                               | 135.307.403,45           | 0,00                     | 0,00                     | 135.307.403,45           |
| 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ           | -62.825.275,65           | 0,00                     | 0,00                     | -62.825.275,65           |
| 223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 250.978,87               | 0,00                     | 0,00                     | 250.978,87               |
| 223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 250.978,87               | 0,00                     | 0,00                     | 250.978,87               |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 745.704,01               | 94.633,02                | 242.044,40               | 893.115,39               |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | <b>745.704,01</b>        | <b>94.633,02</b>         | <b>242.044,40</b>        | <b>893.115,39</b>        |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>745.704,01</b>        | <b>94.633,02</b>         | <b>242.044,40</b>        | <b>893.115,39</b>        |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 745.704,01               | 94.633,02                | 242.044,40               | 893.115,39               |
| 224130204 - OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                     | 53.243,30                | 237.601,30               | 184.358,00               |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 745.704,01               | 41.389,72                | 4.443,10                 | 708.757,39               |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 11.883,40                | 220.387,20               | 220.387,20               | 11.883,40                |
| <b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                        | <b>11.883,40</b>         | <b>220.387,20</b>        | <b>220.387,20</b>        | <b>11.883,40</b>         |
| <b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>11.883,40</b>         | <b>220.387,20</b>        | <b>220.387,20</b>        | <b>11.883,40</b>         |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                     | 11.883,40                | 220.387,20               | 220.387,20               | 11.883,40                |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                     | 11.883,40                | 220.387,20               | 220.387,20               | 11.883,40                |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 3.072.839.932,99         | 14.804.216.200,56        | 14.797.960.200,87        | 3.066.583.933,30         |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                       | 1.379.514.854,63         | 0,00                     | 0,00                     | 1.379.514.854,63         |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>1.379.514.854,63</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.379.514.854,63</b>  |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>1.379.514.854,63</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.379.514.854,63</b>  |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.379.514.854,63         | 0,00                     | 0,00                     | 1.379.514.854,63         |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL  | 1.379.514.854,63         | 0,00                     | 0,00                     | 1.379.514.854,63         |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 1.693.325.078,36         | 14.804.216.200,56        | 14.797.960.200,87        | 1.687.069.078,67         |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                 | <b>1.693.325.078,36</b>  | <b>14.804.216.200,56</b> | <b>14.797.960.200,87</b> | <b>1.687.069.078,67</b>  |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-4.628.391.633,13</b> | <b>3.140.785.797,79</b>  | <b>3.135.000.191,16</b>  | <b>-4.634.177.239,76</b> |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | -2.720.983.665,54        | 103.751.289,80           | 2.824.734.955,34         | 0,00                     |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | -2.720.983.665,54        | 103.751.289,80           | 2.824.734.955,34         | 0,00                     |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | -1.768.771.991,35        | 2.963.380.241,58         | 103.751.289,80           | -4.628.400.943,13        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | -1.768.771.991,35        | 2.963.380.241,58         | 103.751.289,80           | -4.628.400.943,13        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -138.635.976,24          | 73.654.266,41            | 206.513.946,02           | -5.776.296,63            |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -138.635.976,24          | 73.654.266,41            | 206.513.946,02           | -5.776.296,63            |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                    | <b>6.474.666.213,42</b>  | <b>11.498.031.561,32</b> | <b>11.498.065.653,89</b> | <b>6.474.700.305,99</b>  |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | 3.815.538.230,98         | 7.655.925.918,06         | 3.840.387.687,08         | 0,00                     |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                      | 3.815.538.230,98         | 7.655.925.918,06         | 3.840.387.687,08         | 0,00                     |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 2.658.370.172,67         | 3.840.411.759,35         | 7.656.717.110,10         | 6.474.675.523,42         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|  | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                        | Débito                  | Crédito               |                         |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 2.658.370.172,67       | 3.840.411.759,35        | 7.656.717.110,10      | 6.474.675.523,42        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 757.809,77             | 1.693.883,91            | 960.856,71            | 24.782,57               |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 757.809,77             | 1.693.883,91            | 960.856,71            | 24.782,57               |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>-149.355.418,79</b> | <b>159.234.991,51</b>   | <b>158.769.784,65</b> | <b>-149.820.625,65</b>  |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -48.106.111,71         | 54.568.092,45           | 102.674.204,16        | 0,00                    |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -48.106.111,71         | 54.568.092,45           | 102.674.204,16        | 0,00                    |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -100.217.927,56        | 103.736.306,90          | 54.598.815,67         | -149.355.418,79         |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -100.217.927,56        | 103.736.306,90          | 54.598.815,67         | -149.355.418,79         |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -1.031.379,52          | 930.592,16              | 1.496.764,82          | -465.206,86             |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -1.031.379,52          | 930.592,16              | 1.496.764,82          | -465.206,86             |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | <b>33.224,24</b>       | <b>58.720,80</b>        | <b>58.720,80</b>      | <b>33.224,24</b>        |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 9.962,24               | 22.028,47               | 12.066,23             | 0,00                    |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 9.962,24               | 22.028,47               | 12.066,23             | 0,00                    |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -1.364,10              | 12.066,23               | 46.654,57             | 33.224,24               |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -1.364,10              | 12.066,23               | 46.654,57             | 33.224,24               |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 24.626,10              | 24.626,10               | 0,00                  | 0,00                    |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 24.626,10              | 24.626,10               | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-3.627.307,38</b>   | <b>6.105.129,14</b>     | <b>6.065.850,37</b>   | <b>-3.666.586,15</b>    |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -2.021.903,29          | 2.021.903,29            | 4.043.806,58          | 0,00                    |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -2.021.903,29          | 2.021.903,29            | 4.043.806,58          | 0,00                    |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -1.605.263,59          | 4.043.947,08            | 2.021.903,29          | -3.627.307,38           |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -1.605.263,59          | 4.043.947,08            | 2.021.903,29          | -3.627.307,38           |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -140,50                | 39.278,77               | 140,50                | -39.278,77              |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -140,50                | 39.278,77               | 140,50                | -39.278,77              |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.471.481.181,98</b> | <b>135.675.242,79</b> | <b>1.335.805.939,19</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                   | 955.398.001,76          | 52.089.515,02         | 903.308.486,74          |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                   | 782.369.409,83          | 50.537.156,82         | 731.832.253,01          |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>            | <b>695.359.549,83</b>   | <b>38.646.643,77</b>  | <b>656.712.906,06</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>            | <b>695.359.549,83</b>   | <b>38.646.643,77</b>  | <b>656.712.906,06</b>   |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                   | 674.142.553,16          | 37.767.559,30         | 636.374.993,86          |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                   | 421.654.316,41          | 24.108.663,10         | 397.545.653,31          |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00                   | 12.689.122,65           | 826.045,82            | 11.863.076,83           |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00                   | 4.152.074,40            | 475.552,23            | 3.676.522,17            |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00                   | 11.365.421,41           | 69.225,54             | 11.296.195,87           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito              |                      |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 3.864.635,13         | 104.039,21           | 3.760.595,92         |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00          | 2.177,60             | 0,00                 | 2.177,60             |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 131.868.781,23       | 8.845.550,12         | 123.023.231,11       |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00          | 52.673,76            | 0,00                 | 52.673,76            |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 40.134.700,04        | 548.832,33           | 39.585.867,71        |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 34.892.334,23        | 1.382.912,13         | 33.509.422,10        |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 471.500,45           | 77.750,56            | 393.749,89           |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 1.909.895,65         | 785.732,48           | 1.124.163,17         |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 7.613.100,35         | 440.605,52           | 7.172.494,83         |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 429.702,22           | 22.739,58            | 406.962,64           |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 2.787.884,62         | 50.440,08            | 2.737.444,54         |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 28.845,11            | 8.241,46             | 20.603,65            |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 225.387,90           | 21.229,14            | 204.158,76           |
| <i>31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>                         | <i>0,00</i>   | <i>21.216.996,67</i> | <i>879.084,47</i>    | <i>20.337.912,20</i> |
| 311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA  | 0,00          | 3.166.550,04         | 0,00                 | 3.166.550,04         |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 18.050.446,63        | 879.084,47           | 17.171.362,16        |
| <b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>87.009.860,00</b> | <b>11.890.513,05</b> | <b>75.119.346,95</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>87.009.860,00</b> | <b>11.890.513,05</b> | <b>75.119.346,95</b> |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                    | <i>0,00</i>   | <i>66.814.526,13</i> | <i>10.458.742,72</i> | <i>56.355.783,41</i> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 42.114.362,07        | 7.048.225,17         | 35.066.136,90        |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 1.539.763,76         | 273.841,47           | 1.265.922,29         |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 5.382.433,75         | 913.238,47           | 4.469.195,28         |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 7.294,45             | 0,00                 | 7.294,45             |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA   | 0,00          | 4.974.767,92         | 286.153,02           | 4.688.614,90         |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 4.339.993,03         | 740.161,97           | 3.599.831,06         |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 1.456.428,38         | 85.216,80            | 1.371.211,58         |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 13.288,67            | 0,00                 | 13.288,67            |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 24.146,99            | 0,00                 | 24.146,99            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 6.858.021,24         | 1.099.218,22         | 5.758.803,02         |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 24.938,88            | 12.469,44            | 12.469,44            |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 79.086,99            | 218,16               | 78.868,83            |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>                             | <i>0,00</i>   | <i>16.740.540,08</i> | <i>9.834,85</i>      | <i>16.730.705,23</i> |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 9.339.185,62         | 9.834,85             | 9.329.350,77         |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 7.401.354,46         | 0,00                 | 7.401.354,46         |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                   | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito           |                       |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00          | 3.454.793,79          | 1.421.935,48      | 2.032.858,31          |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93                               | 0,00          | 3.454.793,79          | 1.421.935,48      | 2.032.858,31          |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 150.478.423,28        | 1.343.855,94      | 149.134.567,34        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>140.892.116,42</b> | <b>603.482,58</b> | <b>140.288.633,84</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>140.892.116,42</b> | <b>603.482,58</b> | <b>140.288.633,84</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00          | 140.892.116,42        | 603.482,58        | 140.288.633,84        |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00          | 125.007.631,68        | 572.316,09        | 124.435.315,59        |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                             | 0,00          | 15.884.484,74         | 31.166,49         | 15.853.318,25         |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.553.396,67</b>   | <b>684.879,03</b> | <b>3.868.517,64</b>   |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>4.553.396,67</b>   | <b>684.879,03</b> | <b>3.868.517,64</b>   |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 4.533.546,42          | 683.559,39        | 3.849.987,03          |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 4.533.546,42          | 683.559,39        | 3.849.987,03          |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 19.850,25             | 1.319,64          | 18.530,61             |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 19.850,25             | 1.319,64          | 18.530,61             |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.701.616,53</b>   | <b>54.586,57</b>  | <b>4.647.029,96</b>   |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>4.701.616,53</b>   | <b>54.586,57</b>  | <b>4.647.029,96</b>   |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 4.701.616,53          | 54.586,57         | 4.647.029,96          |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 4.701.616,53          | 54.586,57         | 4.647.029,96          |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>331.293,66</b>     | <b>907,76</b>     | <b>330.385,90</b>     |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>331.293,66</b>     | <b>907,76</b>     | <b>330.385,90</b>     |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 331.293,66            | 907,76            | 330.385,90            |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 331.293,66            | 907,76            | 330.385,90            |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00          | 20.894.841,59         | 104.586,50        | 20.790.255,09         |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>20.852.705,59</b>  | <b>104.586,50</b> | <b>20.748.119,09</b>  |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>20.852.705,59</b>  | <b>104.586,50</b> | <b>20.748.119,09</b>  |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 20.852.705,59         | 104.586,50        | 20.748.119,09         |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 19.035.749,69         | 104.586,50        | 18.931.163,19         |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 1.816.955,90          | 0,00              | 1.816.955,90          |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>42.136,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.136,00</b>      |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>42.136,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.136,00</b>      |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 42.136,00             | 0,00              | 42.136,00             |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 42.136,00             | 0,00              | 42.136,00             |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 1.655.327,06          | 103.915,76        | 1.551.411,30          |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>859.308,19</b>     | <b>44.969,67</b>  | <b>814.338,52</b>     |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                     |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>859.308,19</b>   | <b>44.969,67</b> | <b>814.338,52</b>   |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 0,00          | 859.308,19          | 44.969,67        | 814.338,52          |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 859.308,19          | 44.969,67        | 814.338,52          |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>284.239,39</b>   | <b>23.588,51</b> | <b>260.650,88</b>   |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>208.879,74</b>   | <b>23.588,51</b> | <b>185.291,23</b>   |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 208.879,74          | 23.588,51        | 185.291,23          |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 18.072,16           | 0,00             | 18.072,16           |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                  | 0,00          | 190.807,58          | 23.588,51        | 167.219,07          |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>66.657,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>66.657,15</b>    |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 66.657,15           | 0,00             | 66.657,15           |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO                    | 0,00          | 66.657,15           | 0,00             | 66.657,15           |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.702,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.702,50</b>     |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 8.702,50            | 0,00             | 8.702,50            |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS               | 0,00          | 8.702,50            | 0,00             | 8.702,50            |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>511.779,48</b>   | <b>35.357,58</b> | <b>476.421,90</b>   |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>511.779,48</b>   | <b>35.357,58</b> | <b>476.421,90</b>   |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                   | 0,00          | 511.779,48          | 35.357,58        | 476.421,90          |
| 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL            | 0,00          | 3.668,62            | 0,00             | 3.668,62            |
| CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO | 0,00          | 413.497,60          | 35.357,58        | 378.140,02          |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 94.613,26           | 0,00             | 94.613,26           |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>6.790.279,73</b> | <b>69.746,57</b> | <b>6.720.533,16</b> |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 422.764,84          | 0,00             | 422.764,84          |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.446,55</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.446,55</b>     |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>8.446,55</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.446,55</b>     |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 8.446,55            | 0,00             | 8.446,55            |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL   | 0,00          | 8.446,55            | 0,00             | 8.446,55            |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>414.318,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>414.318,29</b>   |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>414.318,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>414.318,29</b>   |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES  | 0,00          | 414.318,29          | 0,00             | 414.318,29          |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                                      | 0,00          | 414.318,29          | 0,00             | 414.318,29          |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00          | 6.367.514,89        | 69.746,57        | 6.297.768,32        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>6.287.224,59</b> | <b>57.295,25</b> | <b>6.229.929,34</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.287.224,59</b> | <b>57.295,25</b> | <b>6.229.929,34</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL   | 0,00          | 87.741,43           | 4.374,17         | 83.367,26           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 87.741,43             | 4.374,17             | 83.367,26             |
| <b>329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>433.057,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>433.057,35</b>     |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 433.057,35            | 0,00                 | 433.057,35            |
| <b>329111000 - AUXILIO-DOENÇA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>158.621,09</b>     | <b>0,00</b>          | <b>158.621,09</b>     |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 158.621,09            | 0,00                 | 158.621,09            |
| <b>329111300 - AUXÍLIO CRECHE</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.477.452,04</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.477.452,04</b>   |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 4.477.452,04          | 0,00                 | 4.477.452,04          |
| <b>329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.138,97</b>       | <b>325,42</b>        | <b>813,55</b>         |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 1.138,97              | 325,42               | 813,55                |
| <b>329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>760.081,60</b>     | <b>42.165,00</b>     | <b>717.916,60</b>     |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 760.081,60            | 42.165,00            | 717.916,60            |
| <b>329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>61.652,26</b>      | <b>10.430,66</b>     | <b>51.221,60</b>      |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 61.652,26             | 10.430,66            | 51.221,60             |
| <b>329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>307.479,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>307.479,85</b>     |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 307.479,85            | 0,00                 | 307.479,85            |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>80.290,30</b>      | <b>12.451,32</b>     | <b>67.838,98</b>      |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>80.290,30</b>      | <b>12.451,32</b>     | <b>67.838,98</b>      |
| <b>329210100 - AUXILIO FUNERAL</b>   | <b>0,00</b>   | <b>37.756,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>37.756,90</b>      |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 37.756,90             | 0,00                 | 37.756,90             |
| <b>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>42.533,40</b>      | <b>12.451,32</b>     | <b>30.082,08</b>      |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 42.533,40             | 12.451,32            | 30.082,08             |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>         | <b>0,00</b>   | <b>219.359.026,54</b> | <b>16.857.761,97</b> | <b>202.501.264,57</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>13.129.519,23</b>  | <b>209.311,39</b>    | <b>12.920.207,84</b>  |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>13.107.435,06</b>  | <b>209.311,39</b>    | <b>12.898.123,67</b>  |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>13.107.435,06</b>  | <b>209.311,39</b>    | <b>12.898.123,67</b>  |
| <b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>177.880,23</b>     | <b>1.134,69</b>      | <b>176.745,54</b>     |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 0,00          | 177.880,23            | 1.134,69             | 176.745,54            |
| <b>331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>227.529,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>227.529,00</b>     |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS   | 0,00          | 227.529,00            | 0,00                 | 227.529,00            |
| <b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>2.141.471,20</b>   | <b>7.880,18</b>      | <b>2.133.591,02</b>   |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 1.364.690,75          | 7.880,18             | 1.356.810,57          |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                            | 0,00          | 776.780,45            | 0,00                 | 776.780,45            |
| <b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>17.200,71</b>      | <b>0,00</b>          | <b>17.200,71</b>      |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00          | 17.200,71             | 0,00                 | 17.200,71             |
| <b>331111000 - MATERIAL QUÍMICO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>389.674,69</b>     | <b>85,28</b>         | <b>389.589,41</b>     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
|   |               | Débito              | Crédito    |              |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 389.674,69          | 85,28      | 389.589,41   |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO                 | 0,00          | 21,28               | 0,00       | 21,28        |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO                 | 0,00          | 21,28               | 0,00       | 21,28        |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 3.205.976,65        | 13.923,34  | 3.192.053,31 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 3.205.976,65        | 13.923,34  | 3.192.053,31 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 218.090,73          | 17.905,79  | 200.184,94   |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 218.090,73          | 17.905,79  | 200.184,94   |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 22.120,13           | 73,06      | 22.047,07    |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 22.120,13           | 73,06      | 22.047,07    |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 139.820,96          | 2.302,96   | 137.518,00   |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 139.820,96          | 2.302,96   | 137.518,00   |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 23.211,53           | 329,00     | 22.882,53    |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 23.211,53           | 329,00     | 22.882,53    |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 1.127.457,23        | 11.261,76  | 1.116.195,47 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 1.127.457,23        | 11.261,76  | 1.116.195,47 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 46.394,84           | 4.386,19   | 42.008,65    |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 46.394,84           | 4.386,19   | 42.008,65    |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 105.626,37          | 3.363,77   | 102.262,60   |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 105.626,37          | 3.363,77   | 102.262,60   |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 8.295,01            | 203,82     | 8.091,19     |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 8.295,01            | 203,82     | 8.091,19     |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 4.950.409,47        | 146.236,55 | 4.804.172,92 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 4.950.409,47        | 146.236,55 | 4.804.172,92 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 59.596,94           | 0,00       | 59.596,94    |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 59.596,94           | 0,00       | 59.596,94    |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 763,90              | 225,00     | 538,90       |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 763,90              | 225,00     | 538,90       |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                      | 0,00          | 100,00              | 0,00       | 100,00       |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS            | 0,00          | 100,00              | 0,00       | 100,00       |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                         | 0,00          | 16.934,94           | 0,00       | 16.934,94    |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                         | 0,00          | 16.934,94           | 0,00       | 16.934,94    |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                   | 0,00          | 158,79              | 0,00       | 158,79       |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                   | 0,00          | 158,79              | 0,00       | 158,79       |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 0,00          | 228.700,46          | 0,00       | 228.700,46   |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 0,00          | 228.700,46          | 0,00       | 228.700,46   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>22.084,17</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.084,17</b>      |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>22.084,17</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.084,17</b>      |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00          | 22.084,17             | 0,00                 | 22.084,17             |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00          | 22.084,17             | 0,00                 | 22.084,17             |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>202.727.942,33</b> | <b>16.576.285,81</b> | <b>186.151.656,52</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>237.597,49</b>     | <b>6.574,59</b>      | <b>231.022,90</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>237.597,49</b>     | <b>6.574,59</b>      | <b>231.022,90</b>     |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 229.118,89            | 6.309,09             | 222.809,80            |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 212.913,89            | 6.309,09             | 206.604,80            |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR  | 0,00          | 16.205,00             | 0,00                 | 16.205,00             |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 8.478,60              | 265,50               | 8.213,10              |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 8.478,60              | 265,50               | 8.213,10              |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>47.274.030,79</b>  | <b>5.642.618,61</b>  | <b>41.631.412,18</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>47.274.030,79</b>  | <b>5.642.618,61</b>  | <b>41.631.412,18</b>  |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES             | 0,00          | 28.026.840,66         | 1.454.903,96         | 26.571.936,70         |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES             | 0,00          | 28.026.840,66         | 1.454.903,96         | 26.571.936,70         |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 13.392,38             | 0,00                 | 13.392,38             |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 13.392,38             | 0,00                 | 13.392,38             |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                                | 0,00          | 8.234,00              | 177,00               | 8.057,00              |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 604,00                | 177,00               | 427,00                |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 2.630,00              | 0,00                 | 2.630,00              |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 5.000,00              |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00          | 170,00                | 0,00                 | 170,00                |
| 332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I                          | 0,00          | 170,00                | 0,00                 | 170,00                |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 18.609.325,12         | 4.178.905,80         | 14.430.419,32         |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                                  | 0,00          | 18.609.325,12         | 4.178.905,80         | 14.430.419,32         |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 117.020,95            | 8.168,46             | 108.852,49            |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 117.020,95            | 8.168,46             | 108.852,49            |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 10.288,83             | 0,00                 | 10.288,83             |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 10.288,83             | 0,00                 | 10.288,83             |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 141.065,90            | 199,39               | 140.866,51            |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 141.065,90            | 199,39               | 140.866,51            |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 39.348,67             | 0,00                 | 39.348,67             |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES                             | 0,00          | 39.348,67             | 0,00                 | 39.348,67             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 308.344,28            | 264,00              | 308.080,28            |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 308.344,28            | 264,00              | 308.080,28            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>137.216.972,12</b> | <b>7.868.415,65</b> | <b>129.348.556,47</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>136.984.017,40</b> | <b>7.864.232,46</b> | <b>129.119.784,94</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 581.534,27            | 0,00                | 581.534,27            |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 581.534,27            | 0,00                | 581.534,27            |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 133.467,63            | 18.716,44           | 114.751,19            |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  | 0,00          | 25.120,52             | 489,68              | 24.630,84             |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL  | 0,00          | 2.342,62              | 173,99              | 2.168,63              |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 106.004,49            | 18.052,77           | 87.951,72             |
| 332310500 - PUBLICIDADE  | 0,00          | 7.635,83              | 0,00                | 7.635,83              |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00          | 7.415,83              | 0,00                | 7.415,83              |
| 332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS                    | 0,00          | 220,00                | 0,00                | 220,00                |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 16.688.007,56         | 2.549.581,90        | 14.138.425,66         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 2.422.192,60          | 20.287,72           | 2.401.904,88          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA    | 0,00          | 4.503.512,86          | 330.525,11          | 4.172.987,75          |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                | 0,00          | 8.562.842,36          | 1.958.988,23        | 6.603.854,13          |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                  | 0,00          | 55.322,18             | 866,29              | 54.455,89             |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                                  | 0,00          | 788.554,19            | 204.734,85          | 583.819,34            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                           | 0,00          | 281.794,20            | 29.900,00           | 251.894,20            |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                | 0,00          | 150,00                | 0,00                | 150,00                |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 73.639,17             | 4.279,70            | 69.359,47             |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS          | 0,00          | 343.893,49            | 9.385,31            | 334.508,18            |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00          | 77.585,29             | 0,00                | 77.585,29             |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS  | 0,00          | 211.480,16            | 4.346,13            | 207.134,03            |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00          | 54.828,04             | 5.039,18            | 49.788,86             |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 12.099.460,95         | 836.090,27          | 11.263.370,68         |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 12.099.460,95         | 836.090,27          | 11.263.370,68         |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 4.971.088,09          | 292.770,88          | 4.678.317,21          |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                            | 0,00          | 1.289.554,48          | 72.037,38           | 1.217.517,10          |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 2.071.138,28          | 183.026,46          | 1.888.111,82          |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 41.201,45             | 0,00                | 41.201,45             |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS    | 0,00          | 284.950,31            | 37.707,04           | 247.243,27            |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 46.470,57             | 0,00                | 46.470,57             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|--|---------------|---------------------|------------|--------------|
|  |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES | 0,00          | 1.237.773,00        | 0,00       | 1.237.773,00 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00          | 1.330.155,60        | 134.472,34 | 1.195.683,26 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 739.875,73          | 36.819,44  | 703.056,29   |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                    | 0,00          | 175.235,28          | 0,00       | 175.235,28   |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI   | 0,00          | 393.078,00          | 96.272,00  | 296.806,00   |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                           | 0,00          | 6.155,50            | 0,00       | 6.155,50     |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 15.811,09           | 1.380,90   | 14.430,19    |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 493.003,26          | 0,00       | 493.003,26   |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS               | 0,00          | 493.003,26          | 0,00       | 493.003,26   |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                       | 0,00          | 16.646,20           | 0,00       | 16.646,20    |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                       | 0,00          | 16.646,20           | 0,00       | 16.646,20    |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 0,00          | 118.012,68          | 192,19     | 117.820,49   |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 0,00          | 118.012,68          | 192,19     | 117.820,49   |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN     | 0,00          | 146.499,23          | 10.041,34  | 136.457,89   |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN     | 0,00          | 146.499,23          | 10.041,34  | 136.457,89   |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                   | 0,00          | 14.605,58           | 0,00       | 14.605,58    |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                   | 0,00          | 14.605,58           | 0,00       | 14.605,58    |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 645,00              | 0,00       | 645,00       |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 645,00              | 0,00       | 645,00       |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                         | 0,00          | 6.493.371,71        | 491.136,45 | 6.002.235,26 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                         | 0,00          | 6.493.371,71        | 491.136,45 | 6.002.235,26 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                              | 0,00          | 2.483.353,82        | 249.980,29 | 2.233.373,53 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                              | 0,00          | 2.483.353,82        | 249.980,29 | 2.233.373,53 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA  | 0,00          | 483.234,89          | 80.698,67  | 402.536,22   |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA  | 0,00          | 483.234,89          | 80.698,67  | 402.536,22   |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 2.955.398,08        | 348.580,76 | 2.606.817,32 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 2.955.398,08        | 348.580,76 | 2.606.817,32 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                       | 0,00          | 3.603.699,98        | 193.611,67 | 3.410.088,31 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                       | 0,00          | 3.603.699,98        | 193.611,67 | 3.410.088,31 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 85.812,37           | 129,00     | 85.683,37    |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 85.812,37           | 129,00     | 85.683,37    |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 218.607,94          | 424,05     | 218.183,89   |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 218.607,94          | 424,05     | 218.183,89   |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                  | 0,00          | 168.333,20          | 0,00       | 168.333,20   |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                  | 0,00          | 168.333,20          | 0,00       | 168.333,20   |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 3.608.745,23        | 364.283,07   | 3.244.462,16  |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 755.119,33          | 51.601,59    | 703.517,74    |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                                  | 0,00          | 743.376,58          | 3.775,20     | 739.601,38    |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR   | 0,00          | 1.405.700,51        | 160.729,87   | 1.244.970,64  |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                   | 0,00          | 363.166,18          | 64.917,02    | 298.249,16    |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA   | 0,00          | 341.382,63          | 83.259,39    | 258.123,24    |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 1.152.988,26        | 166.568,51   | 986.419,75    |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 712.383,81          | 80.720,69    | 631.663,12    |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 440.604,45          | 85.847,82    | 354.756,63    |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 61.342,00           | 4.324,71     | 57.017,29     |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 61.342,00           | 4.324,71     | 57.017,29     |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 3.035.793,03        | 17.716,33    | 3.018.076,70  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 3.035.793,03        | 17.716,33    | 3.018.076,70  |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 8.252,85            | 1.380,45     | 6.872,40      |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 8.252,85            | 1.380,45     | 6.872,40      |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 71.075.578,83       | 1.845.048,63 | 69.230.530,20 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                       | 0,00          | 22.546.081,24       | 153.639,51   | 22.392.441,73 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 20.753.084,59       | 683.492,94   | 20.069.591,65 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA  | 0,00          | 14.973.909,27       | 991.312,52   | 13.982.596,75 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS  | 0,00          | 12.802.503,73       | 16.603,66    | 12.785.900,07 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 72.368,54           | 5.037,06     | 67.331,48     |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 72.368,54           | 5.037,06     | 67.331,48     |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 125.186,84          | 0,00         | 125.186,84    |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 125.186,84          | 0,00         | 125.186,84    |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 53.145,50           | 0,00         | 53.145,50     |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 53.145,50           | 0,00         | 53.145,50     |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 1.004,98            | 463,54       | 541,44        |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 1.004,98            | 463,54       | 541,44        |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                            | 0,00          | 408.210,90          | 85.870,00    | 322.340,90    |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                            | 0,00          | 408.210,90          | 85.870,00    | 322.340,90    |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS              | 0,00          | 3.648.118,88        | 157.471,20   | 3.490.647,68  |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS              | 0,00          | 3.648.118,88        | 157.471,20   | 3.490.647,68  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 296.814,20           | 257,40              | 296.556,80           |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 296.814,20           | 257,40              | 296.556,80           |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>226.633,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>226.633,10</b>    |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00          | 30.755,08            | 0,00                | 30.755,08            |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ   | 0,00          | 30.755,08            | 0,00                | 30.755,08            |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 143.554,30           | 0,00                | 143.554,30           |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 143.554,30           | 0,00                | 143.554,30           |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 50.100,00            | 0,00                | 50.100,00            |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 50.100,00            | 0,00                | 50.100,00            |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 2.223,72             | 0,00                | 2.223,72             |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 2.223,72             | 0,00                | 2.223,72             |
| <b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.321,62</b>      | <b>4.183,19</b>     | <b>2.138,43</b>      |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 25,65                | 0,00                | 25,65                |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 25,65                | 0,00                | 25,65                |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 6.295,97             | 4.183,19            | 2.112,78             |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS  | 0,00          | 6.295,97             | 4.183,19            | 2.112,78             |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>17.999.341,93</b> | <b>3.058.676,96</b> | <b>14.940.664,97</b> |
| <b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.999.341,93</b> | <b>3.058.676,96</b> | <b>14.940.664,97</b> |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 17.999.341,93        | 3.058.676,96        | 14.940.664,97        |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO   | 0,00          | 17.999.341,93        | 3.058.676,96        | 14.940.664,97        |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 3.501.564,98         | 72.164,77           | 3.429.400,21         |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.499.404,98</b>  | <b>71.804,77</b>    | <b>3.427.600,21</b>  |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.499.404,98</b>  | <b>71.804,77</b>    | <b>3.427.600,21</b>  |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO  | 0,00          | 3.499.404,98         | 71.804,77           | 3.427.600,21         |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.176.520,87         | 71.804,77           | 1.104.716,10         |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 2.322.884,11         | 0,00                | 2.322.884,11         |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.160,00</b>      | <b>360,00</b>       | <b>1.800,00</b>      |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.160,00</b>      | <b>360,00</b>       | <b>1.800,00</b>      |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 2.160,00             | 360,00              | 1.800,00             |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 2.160,00             | 360,00              | 1.800,00             |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 1.871.055,82         | 195.847,90          | 1.675.207,92         |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 0,00          | 124.008,24           | 915,93              | 123.092,31           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |               |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                           | 0,00          | 124.008,24          | 915,93        | 123.092,31    |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | 0,00          | 124.008,24          | 915,93        | 123.092,31    |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00          | 49.326,60           | 0,00          | 49.326,60     |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN                                       | 0,00          | 49.326,60           | 0,00          | 49.326,60     |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00          | 74.681,64           | 915,93        | 73.765,71     |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA                                  | 0,00          | 74.681,64           | 915,93        | 73.765,71     |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 1.747.047,58        | 194.931,97    | 1.552.115,61  |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | 0,00          | 1.294.766,22        | 171.031,13    | 1.123.735,09  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 39.116,06           | 19.558,03     | 19.558,03     |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 39.116,06           | 19.558,03     | 19.558,03     |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 39.116,06           | 19.558,03     | 19.558,03     |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>     | 0,00          | 1.070.560,34        | 101.551,48    | 969.008,86    |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 1.070.560,34        | 101.551,48    | 969.008,86    |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 1.070.560,34        | 101.551,48    | 969.008,86    |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>     | 0,00          | 185.089,82          | 49.921,62     | 135.168,20    |
| 342350100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 185.089,82          | 49.921,62     | 135.168,20    |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 185.089,82          | 49.921,62     | 135.168,20    |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | 0,00          | 452.281,36          | 23.900,84     | 428.380,52    |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 2.553,01            | 2.553,01      | 0,00          |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 2.553,01            | 2.553,01      | 0,00          |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 2.553,01            | 2.553,01      | 0,00          |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | 0,00          | 422.697,90          | 16.397,43     | 406.300,47    |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 422.697,90          | 16.397,43     | 406.300,47    |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 398.100,94          | 16.397,43     | 381.703,51    |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT     | 0,00          | 24.596,96           | 0,00          | 24.596,96     |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>   | 0,00          | 27.030,45           | 4.950,40      | 22.080,05     |
| 342450100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 27.030,45           | 4.950,40      | 22.080,05     |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 27.030,45           | 4.950,40      | 22.080,05     |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 148.296.281,36      | 54.344.416,19 | 93.951.865,17 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 148.260.307,60      | 54.326.429,31 | 93.933.878,29 |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |               |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                          | 0,00          | 1.674.070,89        | 8.646,42      | 1.665.424,47  |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | 0,00          | 1.674.070,89        | 8.646,42      | 1.665.424,47  |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 61.740,97           | 0,00          | 61.740,97     |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 61.740,97           | 0,00          | 61.740,97     |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 1.524.051,90        | 8.000,00      | 1.516.051,90  |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 1.524.051,90        | 8.000,00      | 1.516.051,90  |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 88.278,02           | 646,42        | 87.631,60     |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 88.278,02           | 646,42        | 87.631,60     |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00          | 146.586.236,71      | 54.317.782,89 | 92.268.453,82 |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00          | 146.586.236,71      | 54.317.782,89 | 92.268.453,82 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 142.368.628,25      | 52.359.258,47 | 90.009.369,78 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00          | 1.228.758,24        | 30.198,12     | 1.198.560,12  |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 7.142,76            | 0,00          | 7.142,76      |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 80.598.725,20       | 36.190.428,74 | 44.408.296,46 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 59.928.025,44       | 16.138.631,61 | 43.789.393,83 |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 605.976,61          | 0,00          | 605.976,61    |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 4.217.608,46        | 1.958.524,42  | 2.259.084,04  |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 4.217.608,46        | 1.958.524,42  | 2.259.084,04  |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 35.973,76           | 17.986,88     | 17.986,88     |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                      | 0,00          | 35.973,76           | 17.986,88     | 17.986,88     |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 35.973,76           | 17.986,88     | 17.986,88     |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 35.973,76           | 17.986,88     | 17.986,88     |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 35.973,76           | 17.986,88     | 17.986,88     |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 8.640.058,82        | 9.110,04      | 8.630.948,78  |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 681.020,33          | 0,00          | 681.020,33    |
| <b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | 0,00          | 681.020,33          | 0,00          | 681.020,33    |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | 0,00          | 681.020,33          | 0,00          | 681.020,33    |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 681.020,33          | 0,00          | 681.020,33    |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito         |                     |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 0,00          | 131.360,13          | 0,00            | 131.360,13          |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA   | 0,00          | 503.939,45          | 0,00            | 503.939,45          |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00          | 29.147,93           | 0,00            | 29.147,93           |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 16.572,82           | 0,00            | 16.572,82           |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00          | 7.959.038,49        | 9.110,04        | 7.949.928,45        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.959.038,49</b> | <b>9.110,04</b> | <b>7.949.928,45</b> |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>7.959.038,49</b> | <b>9.110,04</b> | <b>7.949.928,45</b> |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS   | 0,00          | 7.959.038,49        | 9.110,04        | 7.949.928,45        |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 0,00          | 2.820.986,87        | 0,04            | 2.820.986,83        |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA   | 0,00          | 4.306.129,07        | 5.192,00        | 4.300.937,07        |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00          | 422.713,23          | 0,00            | 422.713,23          |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 409.209,32          | 3.918,00        | 405.291,32          |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 12.581.983,57       | 536.709,65      | 12.045.273,92       |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 185.471,11          | 3.979,62        | 181.491,49          |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>180.480,30</b>   | <b>3.958,11</b> | <b>176.522,19</b>   |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>49,98</b>        | <b>0,00</b>     | <b>49,98</b>        |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 49,98               | 0,00            | 49,98               |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 49,98               | 0,00            | 49,98               |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>98.230,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>98.230,20</b>    |
| 371130100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 98.230,20           | 0,00            | 98.230,20           |
| 371130199 - OUTROS IMPOSTOS   | 0,00          | 98.230,20           | 0,00            | 98.230,20           |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>82.200,12</b>    | <b>3.958,11</b> | <b>78.242,01</b>    |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 82.200,12           | 3.958,11        | 78.242,01           |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 72.356,85           | 0,00            | 72.356,85           |
| 371150107 - ISS   | 0,00          | 9.843,27            | 3.958,11        | 5.885,16            |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.990,81</b>     | <b>21,51</b>    | <b>4.969,30</b>     |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.775,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.775,00</b>     |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 2.775,00            | 0,00            | 2.775,00            |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 2.775,00            | 0,00            | 2.775,00            |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.215,81</b>     | <b>21,51</b>    | <b>2.194,30</b>     |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 2.215,81            | 21,51           | 2.194,30            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                      |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 2.215,81              | 21,51                | 2.194,30             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 12.396.512,46         | 532.730,03           | 11.863.782,43        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.396.512,46</b>  | <b>532.730,03</b>    | <b>11.863.782,43</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.396.512,46</b>  | <b>532.730,03</b>    | <b>11.863.782,43</b> |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 51,80                 | 0,00                 | 51,80                |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 51,80                 | 0,00                 | 51,80                |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 5.912.153,98          | 60.969,82            | 5.851.184,16         |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 5.912.153,98          | 60.969,82            | 5.851.184,16         |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 17,26                 | 0,00                 | 17,26                |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 17,26                 | 0,00                 | 17,26                |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 6.484.289,42          | 471.760,21           | 6.012.529,21         |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 6.484.289,42          | 471.760,21           | 6.012.529,21         |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 118.544.494,38        | 11.572.135,45        | 106.972.358,93       |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   | 0,00          | 608,76                | 0,00                 | 608,76               |
| <b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>608,76</b>         | <b>0,00</b>          | <b>608,76</b>        |
| <b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>608,76</b>         | <b>0,00</b>          | <b>608,76</b>        |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 608,76                | 0,00                 | 608,76               |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 608,76                | 0,00                 | 608,76               |
| 394000000 - INCENTIVOS  | 0,00          | 116.851.650,21        | 11.320.432,35        | 105.531.217,86       |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>103.178.333,55</b> | <b>10.770.432,35</b> | <b>92.407.901,20</b> |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>103.178.333,55</b> | <b>10.770.432,35</b> | <b>92.407.901,20</b> |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 0,00          | 103.178.333,55        | 10.770.432,35        | 92.407.901,20        |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0,00          | 103.178.333,55        | 10.770.432,35        | 92.407.901,20        |
| <b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.673.316,66</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>13.123.316,66</b> |
| <b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.673.316,66</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>13.123.316,66</b> |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES   | 0,00          | 13.673.316,66         | 550.000,00           | 13.123.316,66        |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES   | 0,00          | 13.673.316,66         | 550.000,00           | 13.123.316,66        |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | 0,00          | 220.387,20            | 220.387,20           | 0,00                 |
| <b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>220.387,20</b>     | <b>220.387,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>220.387,20</b>     | <b>220.387,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| 397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS   | 0,00          | 220.387,20            | 220.387,20           | 0,00                 |
| 397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS   | 0,00          | 220.387,20            | 220.387,20           | 0,00                 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 1.471.848,21          | 31.315,90            | 1.440.532,31         |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>823.041,55</b>     | <b>2.252,60</b>      | <b>820.788,95</b>    |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>571.984,83</b>    | <b>2.252,60</b>         | <b>569.732,23</b>       |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 571.984,83           | 2.252,60                | 569.732,23              |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 571.984,83           | 2.252,60                | 569.732,23              |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>251.056,72</b>    | <b>0,00</b>             | <b>251.056,72</b>       |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 251.056,72           | 0,00                    | 251.056,72              |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 251.056,72           | 0,00                    | 251.056,72              |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>648.806,66</b>    | <b>29.063,30</b>        | <b>619.743,36</b>       |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>648.806,66</b>    | <b>29.063,30</b>        | <b>619.743,36</b>       |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 91.664,72            | 0,00                    | 91.664,72               |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 91.664,72            | 0,00                    | 91.664,72               |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 557.141,94           | 29.063,30               | 528.078,64              |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 557.141,94           | 29.063,30               | 528.078,64              |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>97.575.058,13</b> | <b>1.556.462.266,65</b> | <b>1.458.887.208,52</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 2.070.468,99         | 2.070.468,99            | 0,00                    |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 2.070.468,99         | 2.070.468,99            | 0,00                    |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.070.468,99</b>  | <b>2.070.468,99</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.070.468,99</b>  | <b>2.070.468,99</b>     | <b>0,00</b>             |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA   | 0,00          | 2.070.468,99         | 2.070.468,99            | 0,00                    |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO   | 0,00          | 2.070.268,19         | 2.070.268,19            | 0,00                    |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS  | 0,00          | 200,80               | 200,80                  | 0,00                    |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                    |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                    |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                    |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                    |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | 17.596.566,05        | 227.710.409,38          | 210.113.843,33          |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS  | 0,00          | 254,30               | 55.771,46               | 55.517,16               |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>254,30</b>        | <b>55.771,46</b>        | <b>55.517,16</b>        |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>254,30</b>        | <b>55.771,46</b>        | <b>55.517,16</b>        |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO  | 0,00          | 254,30               | 55.771,46               | 55.517,16               |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA   | 0,00          | 254,30               | 55.771,46               | 55.517,16               |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 17.596.311,75        | 227.654.637,92          | 210.058.326,17          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito               |                       |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>17.596.311,75</b> | <b>227.654.637,92</b> | <b>210.058.326,17</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.112.921,02</b> | <b>52.160.078,01</b>  | <b>35.047.156,99</b>  |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00          | 0,00                 | 31.687,50             | 31.687,50             |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE      | 0,00          | 0,00                 | 178,00                | 178,00                |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 31.509,50             | 31.509,50             |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 79.176,77            | 1.625.776,18          | 1.546.599,41          |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 53.616,59            | 1.032.703,99          | 979.087,40            |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 25.560,18            | 593.072,19            | 567.512,01            |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 600,00               | 775.864,20            | 775.264,20            |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS  | 0,00          | 600,00               | 775.864,20            | 775.264,20            |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE   | 0,00          | 14.683.577,48        | 29.992.283,15         | 15.308.705,67         |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES   | 0,00          | 14.638.022,80        | 27.574.030,26         | 12.936.007,46         |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS   | 0,00          | 44.471,68            | 2.369.104,57          | 2.324.632,89          |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE  | 0,00          | 1.083,00             | 49.148,32             | 48.065,32             |
| 433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS   | 0,00          | 0,00                 | 975,00                | 975,00                |
| 433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS   | 0,00          | 0,00                 | 975,00                | 975,00                |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                 | 502,50                | 502,50                |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                 | 502,50                | 502,50                |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 13.355,21            | 996.829,45            | 983.474,24            |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS  | 0,00          | 13.355,21            | 996.829,45            | 983.474,24            |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB   | 0,00          | 300,00               | 80.101,64             | 79.801,64             |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00          | 300,00               | 80.101,64             | 79.801,64             |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 217.604,36           | 5.983.361,33          | 5.765.756,97          |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 175.243,98           | 1.212.757,38          | 1.037.513,40          |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS   | 0,00          | 42.360,38            | 4.770.603,95          | 4.728.243,57          |
| 433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO   | 0,00          | 985,00               | 7.235,00              | 6.250,00              |
| 433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO   | 0,00          | 985,00               | 7.235,00              | 6.250,00              |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO   | 0,00          | 0,00                 | 7.685,00              | 7.685,00              |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 0,00          | 0,00                 | 7.685,00              | 7.685,00              |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                                | 0,00          | 31.509,50            | 50.898,64             | 19.389,14             |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO                                | 0,00          | 31.509,50            | 50.898,64             | 19.389,14             |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 205.427,68           | 5.513.580,72          | 5.308.153,04          |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 205.427,68           | 5.513.580,72          | 5.308.153,04          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO  | 0,00          | 14.105,00           | 31.677,00             | 17.572,00             |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO  | 0,00          | 14.105,00           | 31.677,00             | 17.572,00             |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI  | 0,00          | 29.400,00           | 230.449,19            | 201.049,19            |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI  | 0,00          | 29.400,00           | 230.449,19            | 201.049,19            |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 321,58              | 9.780,81              | 9.459,23              |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 321,58              | 9.780,81              | 9.459,23              |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 2.679,37            | 701.004,33            | 698.324,96            |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 2.679,37            | 701.004,33            | 698.324,96            |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 1.833.879,07        | 6.120.386,37          | 4.286.507,30          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 1.833.879,07        | 6.120.386,37          | 4.286.507,30          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>483.390,73</b>   | <b>175.289.995,31</b> | <b>174.806.604,58</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 0,00                | 330.681,82            | 330.681,82            |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 0,00                | 330.681,82            | 330.681,82            |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 0,00                | 173.298.000,00        | 173.298.000,00        |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE   | 0,00          | 0,00                | 173.298.000,00        | 173.298.000,00        |
| 433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 29.154,48           | 78.455,44             | 49.300,96             |
| 433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 29.154,48           | 78.455,44             | 49.300,96             |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 81.438,45           | 688.267,10            | 606.828,65            |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 81.438,45           | 688.267,10            | 606.828,65            |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 372.797,80          | 894.590,95            | 521.793,15            |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 372.797,80          | 894.590,95            | 521.793,15            |
| <b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58.301,47</b>      | <b>58.301,47</b>      |
| 433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 5.521,11              | 5.521,11              |
| 433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 5.521,11              | 5.521,11              |
| 433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 52.780,36             | 52.780,36             |
| 433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 52.780,36             | 52.780,36             |
| <b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>146.263,13</b>     | <b>146.263,13</b>     |
| 433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 19.077,81             | 19.077,81             |
| 433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 19.077,81             | 19.077,81             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| 433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00          | 0,00                 | 127.185,32              | 127.185,32              |
| 433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00          | 0,00                 | 127.185,32              | 127.185,32              |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | 0,00          | 46.467,08            | 460.049,97              | 413.582,89              |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 33.857,83               | 33.857,83               |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33.857,83</b>        | <b>33.857,83</b>        |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33.857,83</b>        | <b>33.857,83</b>        |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 33.857,83               | 33.857,83               |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 33.857,83               | 33.857,83               |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 0,00                 | 27.974,59               | 27.974,59               |
| <b>444000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>27.974,59</b>        | <b>27.974,59</b>        |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>27.974,59</b>        | <b>27.974,59</b>        |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 0,00                 | 27.974,59               | 27.974,59               |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00          | 0,00                 | 27.974,59               | 27.974,59               |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 0,00          | 46.467,08            | 398.217,55              | 351.750,47              |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.971,06</b>      | <b>72.206,70</b>        | <b>70.235,64</b>        |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.971,06</b>      | <b>72.206,70</b>        | <b>70.235,64</b>        |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                                    | 0,00          | 1.971,06             | 72.204,48               | 70.233,42               |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA   | 0,00          | 1.971,06             | 72.204,48               | 70.233,42               |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00          | 0,00                 | 2,22                    | 2,22                    |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                                       | 0,00          | 0,00                 | 2,22                    | 2,22                    |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>44.496,02</b>     | <b>326.010,85</b>       | <b>281.514,83</b>       |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>44.496,02</b>     | <b>326.010,85</b>       | <b>281.514,83</b>       |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 44.496,02            | 326.010,85              | 281.514,83              |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  | 0,00          | 0,00                 | 3.656,97                | 3.656,97                |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA  | 0,00          | 44.496,02            | 322.353,88              | 277.857,86              |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | 48.668.616,63        | 1.279.380.445,91        | 1.230.711.829,28        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 42.629.269,87        | 1.256.276.762,15        | 1.213.647.492,28        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>10.321.496,94</b> | <b>1.135.043.988,48</b> | <b>1.124.722.491,54</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>10.321.496,94</b> | <b>1.135.043.988,48</b> | <b>1.124.722.491,54</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 3.419.076,46         | 932.341.072,49          | 928.921.996,03          |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 3.419.076,46         | 932.341.072,49          | 928.921.996,03          |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 4.045.726,86         | 199.028.142,81          | 194.982.415,95          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 4.045.726,86         | 199.028.142,81          | 194.982.415,95          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito               |                      |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 2.856.693,62         | 3.587.141,58          | 730.447,96           |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 2.856.693,62         | 3.587.141,58          | 730.447,96           |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 0,00                 | 87.631,60             | 87.631,60            |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 0,00                 | 87.631,60             | 87.631,60            |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>32.307.772,93</b> | <b>121.232.773,67</b> | <b>88.925.000,74</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>32.307.772,93</b> | <b>121.232.773,67</b> | <b>88.925.000,74</b> |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 32.307.772,93        | 119.770.346,75        | 87.462.573,82        |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                | 0,00          | 16.106.138,60        | 59.718.770,94         | 43.612.632,34        |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                    | 0,00          | 16.201.634,33        | 60.051.575,81         | 43.849.941,48        |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00                 | 1.462.426,92          | 1.462.426,92         |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                 | 1.456.675,12          | 1.456.675,12         |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                 | 5.751,80              | 5.751,80             |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00          | 11.485,95            | 327.737,60            | 316.251,65           |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>11.485,95</b>     | <b>224.241,19</b>     | <b>212.755,24</b>    |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.485,95</b>     | <b>224.241,19</b>     | <b>212.755,24</b>    |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS  | 0,00          | 11.485,95            | 204.192,27            | 192.706,32           |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                  | 0,00          | 11.485,95            | 204.192,27            | 192.706,32           |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES   | 0,00          | 0,00                 | 20.048,92             | 20.048,92            |
| 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                             | 0,00          | 0,00                 | 20.048,92             | 20.048,92            |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>103.496,41</b>     | <b>103.496,41</b>    |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>103.496,41</b>     | <b>103.496,41</b>    |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS  | 0,00          | 0,00                 | 103.496,41            | 103.496,41           |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                 | 103.496,41            | 103.496,41           |
| 456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 0,00          | 0,00                 | 16.836,50             | 16.836,50            |
| <b>456000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.836,50</b>      | <b>16.836,50</b>     |
| <b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.836,50</b>      | <b>16.836,50</b>     |
| 456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS   | 0,00          | 0,00                 | 16.836,50             | 16.836,50            |
| 456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS           | 0,00          | 0,00                 | 16.836,50             | 16.836,50            |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   | 0,00          | 6.027.860,81         | 22.759.109,66         | 16.731.248,85        |
| <b>458000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.027.860,81</b>  | <b>22.759.109,66</b>  | <b>16.731.248,85</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>6.027.860,81</b> | <b>22.759.109,66</b> | <b>16.731.248,85</b> |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS   | 0,00          | 6.027.860,81        | 22.754.658,51        | 16.726.797,70        |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                | 132.662,99           | 132.662,99           |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 87.631,60            | 87.631,60            |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 6.027.860,81        | 22.534.363,92        | 16.506.503,11        |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE   | 0,00          | 0,00                | 4.451,15             | 4.451,15             |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                | 4.451,15             | 4.451,15             |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                           | 0,00          | 274,95              | 44.812,96            | 44.538,01            |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 274,95              | 24.792,06            | 24.517,11            |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>274,95</b>       | <b>24.792,06</b>     | <b>24.517,11</b>     |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>274,95</b>       | <b>24.792,06</b>     | <b>24.517,11</b>     |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                                  | 0,00          | 274,95              | 24.792,06            | 24.517,11            |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 274,95              | 24.792,06            | 24.517,11            |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 0,00                | 20.020,90            | 20.020,90            |
| <b>464000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.020,90</b>     | <b>20.020,90</b>     |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.020,90</b>     | <b>20.020,90</b>     |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 0,00                | 20.020,90            | 20.020,90            |
| 464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES                                   | 0,00          | 0,00                | 3.293,90             | 3.293,90             |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00          | 0,00                | 16.727,00            | 16.727,00            |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 9.192.664,43        | 26.796.079,44        | 17.603.415,01        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 2.074.263,46        | 2.074.263,46         | 0,00                 |
| <b>491000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.074.263,46</b> | <b>2.074.263,46</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2.074.263,46</b> | <b>2.074.263,46</b>  | <b>0,00</b>          |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 2.074.263,46        | 2.074.263,46         | 0,00                 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR   | 0,00          | 2.074.263,46        | 2.074.263,46         | 0,00                 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES   | 0,00          | 0,00                | 3.029,52             | 3.029,52             |
| <b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.364,12</b>      | <b>1.364,12</b>      |
| <b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.364,12</b>      | <b>1.364,12</b>      |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 0,00                | 1.364,12             | 1.364,12             |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 0,00                | 1.364,12             | 1.364,12             |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.665,40</b>      | <b>1.665,40</b>      |
| <b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.665,40</b>      | <b>1.665,40</b>      |
| 492210200 - DIVIDENDOS  | 0,00          | 0,00                | 1.665,40             | 1.665,40             |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS   | 0,00          | 0,00                | 1.665,40             | 1.665,40             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                    | 7.118.400,97            | 24.718.786,46           | 17.600.385,49            |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.919.273,77</b>     | <b>20.644.358,52</b>    | <b>13.725.084,75</b>     |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.919.273,77</b>     | <b>20.644.358,52</b>    | <b>13.725.084,75</b>     |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS   | 0,00                    | 6.919.273,77            | 20.644.358,52           | 13.725.084,75            |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 0,00                    | 6.918.228,29            | 20.642.720,40           | 13.724.492,11            |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00                    | 0,00                    | 592,64                  | 592,64                   |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS   | 0,00                    | 1.045,48                | 1.045,48                | 0,00                     |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.847,89</b>        | <b>721.295,80</b>       | <b>700.447,91</b>        |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>20.847,89</b>        | <b>696.229,14</b>       | <b>675.381,25</b>        |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                    | 20.847,89               | 696.229,14              | 675.381,25               |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00                    | 0,00                    | 21,84                   | 21,84                    |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00                    | 20.847,89               | 601.279,19              | 580.431,30               |
| 499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007                | 0,00                    | 0,00                    | 94.928,11               | 94.928,11                |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>25.066,66</b>        | <b>25.066,66</b>         |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                    | 0,00                    | 25.066,66               | 25.066,66                |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00                    | 0,00                    | 25.066,66               | 25.066,66                |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>             | <b>178.279,31</b>       | <b>3.353.132,14</b>     | <b>3.174.852,83</b>      |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>             | <b>178.279,31</b>       | <b>3.353.132,14</b>     | <b>3.174.852,83</b>      |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00                    | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00               |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00                    | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00               |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                    | 158.279,31              | 3.353.132,14            | 3.194.852,83             |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS   | 0,00                    | 7.171,60                | 14.343,20               | 7.171,60                 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                    | 2.432,75                | 2.977.754,22            | 2.975.321,47             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES  | 0,00                    | 148.473,32              | 356.099,90              | 207.626,58               |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 201,64                  | 4.934,82                | 4.733,18                 |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>1.977.511.471,16</b> | <b>9.950.720.723,87</b> | <b>1.528.012.976,28</b> | <b>10.400.219.218,75</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 9.950.720.723,87        | 1.528.012.976,28        | 8.422.707.747,59         |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 869.151.613,00          | 0,00                    | 869.151.613,00           |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>869.151.613,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>869.151.613,00</b>    |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>869.151.613,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>869.151.613,00</b>    |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 869.151.613,00          | 0,00                    | 869.151.613,00           |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                    | 869.151.613,00          | 0,00                    | 869.151.613,00           |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 9.081.569.110,87        | 1.528.012.976,28        | 7.553.556.134,59         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>5.748.256.287,16</b> | <b>1.418.533.229,62</b> | <b>4.329.723.057,54</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>4.300.452.125,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>4.300.452.125,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  | 0,00          | 4.300.452.125,00        | 0,00                    | 4.300.452.125,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL  | 0,00          | 4.300.452.125,00        | 0,00                    | 4.300.452.125,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>487.929.253,23</b>   | <b>0,00</b>             | <b>487.929.253,23</b>   |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 487.929.253,23          | 0,00                    | 487.929.253,23          |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                    | 0,00          | 487.929.253,23          | 0,00                    | 487.929.253,23          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>946.587.573,92</b>   | <b>946.587.573,92</b>   | <b>0,00</b>             |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR             | 0,00          | 29.270.932,54           | 0,00                    | 29.270.932,54           |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 29.270.932,54           | 0,00                    | 29.270.932,54           |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00          | 458.658.320,69          | 0,00                    | 458.658.320,69          |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00          | 458.658.320,69          | 0,00                    | 458.658.320,69          |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 0,00                    | 458.658.320,69          | -458.658.320,69         |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 0,00                    | 458.658.320,69          | -458.658.320,69         |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 458.658.320,69          | 487.929.253,23          | -29.270.932,54          |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 458.658.320,69          | 487.929.253,23          | -29.270.932,54          |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>13.287.335,01</b>    | <b>471.945.655,70</b>   | <b>-458.658.320,69</b>  |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 8.595.335,01            | 8.595.335,01            | 0,00                    |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00          | 8.212.925,07            | 382.409,94              | 7.830.515,13            |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 382.409,94              | 8.212.925,07            | -7.830.515,13           |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 0,00                    | 458.658.320,69          | -458.658.320,69         |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 0,00                    | 458.658.320,69          | -458.658.320,69         |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00          | 4.692.000,00            | 4.692.000,00            | 0,00                    |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00          | 4.692.000,00            | 0,00                    | 4.692.000,00            |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00          | 0,00                    | 4.692.000,00            | -4.692.000,00           |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.052.708.413,25</b> | <b>34.620.281,37</b>    | <b>1.018.088.131,88</b> |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>816.074.873,81</b>   | <b>9.575.587,87</b>     | <b>806.499.285,94</b>   |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 816.074.873,81          | 9.575.587,87            | 806.499.285,94          |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 816.074.873,81          | 9.575.587,87            | 806.499.285,94          |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>236.633.539,44</b>   | <b>25.044.693,50</b>    | <b>211.588.845,94</b>   |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 236.633.539,44          | 25.044.693,50           | 211.588.845,94          |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 236.633.539,44          | 25.044.693,50           | 211.588.845,94          |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>748.025.316,08</b>   | <b>2.846.293,81</b>     | <b>745.179.022,27</b>   |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>748.025.316,08</b>   | <b>2.846.293,81</b>     | <b>745.179.022,27</b>   |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 748.025.316,08          | 2.846.293,81            | 745.179.022,27          |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR   | 0,00                    | 748.025.316,08           | 2.846.293,81             | 745.179.022,27           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.532.579.094,38</b>  | <b>72.013.171,48</b>     | <b>1.460.565.922,90</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>1.532.579.094,38</b>  | <b>72.013.171,48</b>     | <b>1.460.565.922,90</b>  |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                            | 0,00                    | 1.532.579.094,38         | 72.013.171,48            | 1.460.565.922,90         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS  | 0,00                    | 487.057.952,65           | 0,00                     | 487.057.952,65           |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS  | 0,00                    | 1.045.515.120,13         | 4.473.188,74             | 1.041.041.931,39         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                      | 0,00                    | 6.021,60                 | 67.508.217,23            | -67.502.195,63           |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA               | 0,00                    | 0,00                     | 31.765,51                | -31.765,51               |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>1.977.511.471,16</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.977.511.471,16</b>  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 3.474.094,63            | 0,00                     | 0,00                     | 3.474.094,63             |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                          | <b>3.474.094,63</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.474.094,63</b>      |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                          | <b>3.474.094,63</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.474.094,63</b>      |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                 | 3.474.094,63            | 0,00                     | 0,00                     | 3.474.094,63             |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                 | 3.474.094,63            | 0,00                     | 0,00                     | 3.474.094,63             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 1.974.037.376,53        | 0,00                     | 0,00                     | 1.974.037.376,53         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                            | <b>1.974.037.376,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.974.037.376,53</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                            | <b>1.974.037.376,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.974.037.376,53</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                   | 1.974.037.376,53        | 0,00                     | 0,00                     | 1.974.037.376,53         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                   | 1.974.037.376,53        | 0,00                     | 0,00                     | 1.974.037.376,53         |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     | <b>1.977.511.471,16</b> | <b>13.124.047.931,01</b> | <b>21.546.755.678,60</b> | <b>10.400.219.218,75</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00                    | 12.847.265.200,67        | 21.269.972.948,26        | 8.422.707.747,59         |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00                    | 276.502.138,48           | 1.145.653.751,48         | 869.151.613,00           |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>249.336.931,10</b>    | <b>896.316.820,38</b>    | <b>646.979.889,28</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>249.336.931,10</b>    | <b>896.316.820,38</b>    | <b>646.979.889,28</b>    |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00                    | 249.336.931,10           | 896.316.820,38           | 646.979.889,28           |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00                    | 249.336.931,10           | 896.316.820,38           | 646.979.889,28           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>27.145.207,38</b>     | <b>249.336.931,10</b>    | <b>222.191.723,72</b>    |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>27.145.207,38</b>     | <b>249.336.931,10</b>    | <b>222.191.723,72</b>    |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                    | 27.145.207,38            | 249.336.931,10           | 222.191.723,72           |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                    | 27.145.207,38            | 249.336.931,10           | 222.191.723,72           |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-20.000,00</b>        |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>              | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-20.000,00</b>        |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00                    | 20.000,00                | 0,00                     | -20.000,00               |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS                | 0,00                    | 20.000,00                | 0,00                     | -20.000,00               |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 12.570.763.062,19        | 20.124.319.196,78        | 7.553.556.134,59         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                         |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>11.082.676.518,76</b> | <b>15.629.666.713,29</b> | <b>4.546.990.194,53</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>3.287.667.347,50</b>  | <b>6.031.021.522,20</b>  | <b>2.743.354.174,70</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 3.287.667.347,50         | 6.031.021.522,20         | 2.743.354.174,70        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 3.287.667.347,50         | 6.031.021.522,20         | 2.743.354.174,70        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.974.045.320,47</b>  | <b>5.317.115.417,40</b>  | <b>343.070.096,93</b>   |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 4.974.045.320,47         | 5.317.115.417,40         | 343.070.096,93          |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 4.958.746.487,94         | 4.958.746.487,94         | 0,00                    |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 15.298.832,53            | 358.368.929,46           | 343.070.096,93          |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.820.963.850,79</b>  | <b>4.281.529.773,69</b>  | <b>1.460.565.922,90</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 1.380.822.853,54         | 1.603.255.304,45         | 222.432.450,91          |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 1.380.822.853,54         | 1.603.255.304,45         | 222.432.450,91          |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 11.383.018,19            | 14.248.538,29            | 2.865.520,10            |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 11.383.018,19            | 14.248.538,29            | 2.865.520,10            |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 1.271.009.140,53         | 1.472.231.073,35         | 201.221.932,82          |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 1.271.009.140,53         | 1.472.231.073,35         | 201.221.932,82          |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 157.748.838,53           | 1.191.794.857,60         | 1.034.046.019,07        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 3.508.555,15             | 812.736.734,57           | 809.228.179,42          |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 154.240.283,38           | 379.058.123,03           | 224.817.839,65          |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>10.016.936,09</b>     | <b>810.837.930,98</b>    | <b>800.820.994,89</b>   |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.321.361,68</b>      | <b>783.230.958,65</b>    | <b>773.909.596,97</b>   |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 9.321.361,68             | 783.230.958,65           | 773.909.596,97          |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00          | 9.321.361,68             | 783.230.958,65           | 773.909.596,97          |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>695.574,41</b>        | <b>27.606.972,33</b>     | <b>26.911.397,92</b>    |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 695.574,41               | 27.606.972,33            | 26.911.397,92           |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00          | 695.574,41               | 27.606.972,33            | 26.911.397,92           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.846.293,81</b>      | <b>748.025.316,08</b>    | <b>745.179.022,27</b>   |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.846.293,81</b>      | <b>748.025.316,08</b>    | <b>745.179.022,27</b>   |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 2.846.293,81             | 748.025.316,08           | 745.179.022,27          |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00          | 2.846.293,81             | 748.025.316,08           | 745.179.022,27          |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.475.223.313,53</b>  | <b>2.935.789.236,43</b>  | <b>1.460.565.922,90</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1.475.223.313,53</b>  | <b>2.935.789.236,43</b>  | <b>1.460.565.922,90</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00          | 1.475.223.313,53         | 2.935.789.236,43         | 1.460.565.922,90        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00          | 1.380.822.853,54         | 1.603.255.304,45         | 222.432.450,91          |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00          | 11.383.018,19            | 14.248.538,29            | 2.865.520,10            |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00          | 83.017.441,80            | 1.318.285.393,69         | 1.235.267.951,89        |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>            | 1.977.511.471,16         | 276.782.730,34           | 276.782.730,34          | 1.977.511.471,16         |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 3.474.094,63             | 5.498.855,67             | 5.498.855,67            | 3.474.094,63             |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>3.403.780,89</b>      | <b>3.416.392,18</b>      | <b>12.611,29</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>3.403.780,89</b>      | <b>3.416.392,18</b>      | <b>12.611,29</b>        | <b>0,00</b>              |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 3.403.780,89             | 3.416.392,18             | 12.611,29               | 0,00                     |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 3.403.780,89             | 3.416.392,18             | 12.611,29               | 0,00                     |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>70.313,74</b>         | <b>1.999.078,53</b>      | <b>2.052.577,25</b>     | <b>123.812,46</b>        |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>70.313,74</b>         | <b>1.999.078,53</b>      | <b>2.052.577,25</b>     | <b>123.812,46</b>        |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 70.313,74                | 1.999.078,53             | 2.052.577,25            | 123.812,46               |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 70.313,74                | 1.999.078,53             | 2.052.577,25            | 123.812,46               |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>83.384,96</b>         | <b>1.952.609,41</b>     | <b>1.869.224,45</b>      |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>83.384,96</b>         | <b>1.952.609,41</b>     | <b>1.869.224,45</b>      |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 83.384,96                | 1.952.609,41            | 1.869.224,45             |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                     | 82.719,24                | 1.947.254,50            | 1.864.535,26             |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS             | 0,00                     | 665,72                   | 5.354,91                | 4.689,19                 |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.481.057,72</b>     | <b>1.481.057,72</b>      |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.481.057,72</b>     | <b>1.481.057,72</b>      |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 0,00                     | 1.481.057,72            | 1.481.057,72             |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                   | 0,00                     | 0,00                     | 1.481.057,72            | 1.481.057,72             |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>            | <b>1.974.037.376,53</b>  | <b>271.283.874,67</b>    | <b>271.283.874,67</b>   | <b>1.974.037.376,53</b>  |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>1.974.037.376,53</b>  | <b>267.555.125,57</b>    | <b>3.728.749,10</b>     | <b>1.710.211.000,06</b>  |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                | <b>1.974.037.376,53</b>  | <b>267.555.125,57</b>    | <b>3.728.749,10</b>     | <b>1.710.211.000,06</b>  |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 1.974.037.376,53         | 267.555.125,57           | 3.728.749,10            | 1.710.211.000,06         |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 1.974.037.376,53         | 267.555.125,57           | 3.728.749,10            | 1.710.211.000,06         |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>3.728.749,09</b>      | <b>263.873.510,87</b>   | <b>260.144.761,78</b>    |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>3.728.749,09</b>      | <b>263.873.510,87</b>   | <b>260.144.761,78</b>    |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 3.728.749,09             | 263.873.510,87          | 260.144.761,78           |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                     | 3.687.891,35             | 263.481.568,48          | 259.793.677,13           |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                 | 0,00                     | 40.857,74                | 391.942,39              | 351.084,65               |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,01</b>              | <b>3.681.614,70</b>     | <b>3.681.614,69</b>      |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,01</b>              | <b>3.681.614,70</b>     | <b>3.681.614,69</b>      |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS        | 0,00                     | 0,01                     | 3.681.614,70            | 3.681.614,69             |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS        | 0,00                     | 0,01                     | 3.681.614,70            | 3.681.614,69             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                   | <b>26.226.531.233,65</b> | <b>18.496.275.712,65</b> | <b>5.986.699.937,59</b> | <b>38.736.107.008,71</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS                              | 7.263.318.415,36         | 622.765.649,50           | 12.568.092,38           | 7.873.515.972,48         |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final              |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito              |                          |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.165.437.579,14        | 367.411,29              | 8.359.867,19         | 1.157.445.123,24         |
| <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>1.157.430.684,37</b> | <b>367.411,29</b>       | <b>8.359.867,19</b>  | <b>1.149.438.228,47</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.157.430.684,37</b> | <b>367.411,29</b>       | <b>8.359.867,19</b>  | <b>1.149.438.228,47</b>  |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 1.157.430.684,37        | 367.411,29              | 8.359.867,19         | 1.149.438.228,47         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 1.124.547.036,80        | 0,00                    | 5.000.000,00         | 1.119.547.036,80         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 20.588.744,74           | 367.411,29              | 19.867,19            | 20.936.288,84            |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 12.294.902,83           | 0,00                    | 3.340.000,00         | 8.954.902,83             |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>7.930.199,77</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>7.930.199,77</b>      |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>7.930.199,77</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>7.930.199,77</b>      |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 7.930.199,77            | 0,00                    | 0,00                 | 7.930.199,77             |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 7.930.199,77            | 0,00                    | 0,00                 | 7.930.199,77             |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 6.097.880.836,22        | 622.398.238,21          | 4.208.225,19         | 6.716.070.849,24         |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>7.789.308,67</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>7.789.308,67</b>      |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>7.789.308,67</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>7.789.308,67</b>      |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 7.789.308,67            | 0,00                    | 0,00                 | 7.789.308,67             |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS                         | 7.789.308,67            | 0,00                    | 0,00                 | 7.789.308,67             |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.245.762.600,03</b> | <b>54.053.698,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.299.816.299,01</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.245.762.600,03</b> | <b>54.053.698,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.299.816.299,01</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 1.245.762.600,03        | 54.053.698,98           | 0,00                 | 1.299.816.299,01         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 1.245.762.600,03        | 54.053.698,98           | 0,00                 | 1.299.816.299,01         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>4.844.328.927,52</b> | <b>568.344.539,23</b>   | <b>4.208.225,19</b>  | <b>5.408.465.241,56</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>4.844.328.927,52</b> | <b>568.344.539,23</b>   | <b>4.208.225,19</b>  | <b>5.408.465.241,56</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 4.844.328.927,52        | 568.344.539,23          | 4.208.225,19         | 5.408.465.241,56         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 4.844.328.927,52        | 568.344.539,23          | 4.208.225,19         | 5.408.465.241,56         |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 11.913.211.201,91       | 15.211.884.248,20       | 4.915.023.699,06     | 22.210.071.751,05        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 9.560.099.486,26        | 1.272.853.884,52        | 43.117.049,03        | 10.789.836.321,75        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>9.560.099.486,26</b> | <b>1.272.853.884,52</b> | <b>43.117.049,03</b> | <b>10.789.836.321,75</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>9.560.099.486,26</b> | <b>1.272.853.884,52</b> | <b>43.117.049,03</b> | <b>10.789.836.321,75</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 9.560.099.486,26        | 1.272.853.884,52        | 43.117.049,03        | 10.789.836.321,75        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 9.560.099.486,26        | 1.272.853.884,52        | 43.117.049,03        | 10.789.836.321,75        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                 |                         |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 2.353.111.715,65        | 890.313.291,87           | 139.565.596,37          | 3.103.859.411,15        |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                                 | <b>2.353.111.715,65</b> | <b>890.313.291,87</b>    | <b>139.565.596,37</b>   | <b>3.103.859.411,15</b> |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>              | <b>0,00</b>             | <b>413.485.883,54</b>    | <b>30.619.836,53</b>    | <b>382.866.047,01</b>   |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                     | 0,00                    | 413.485.883,54           | 30.619.836,53           | 382.866.047,01          |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                     | 0,00                    | 411.516.691,25           | 30.607.225,24           | 380.909.466,01          |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP             | 0,00                    | 1.969.192,29             | 12.611,29               | 1.956.581,00            |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                               | <b>2.353.111.715,65</b> | <b>476.827.408,33</b>    | <b>108.945.759,84</b>   | <b>2.720.993.364,14</b> |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                          | 2.353.111.715,65        | 476.827.408,33           | 108.945.759,84          | 2.720.993.364,14        |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                       | 2.353.111.715,65        | 476.827.408,33           | 108.945.759,84          | 2.720.993.364,14        |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                  | 0,00                    | 13.048.717.071,81        | 4.732.341.053,66        | 8.316.376.018,15        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>13.048.717.071,81</b> | <b>4.732.341.053,66</b> | <b>8.316.376.018,15</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.322.500.868,05</b>  | <b>4.335.847.907,44</b> | <b>3.986.652.960,61</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                    | 8.322.500.868,05         | 4.335.847.907,44        | 3.986.652.960,61        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                     | 0,00                    | 8.322.500.868,05         | 4.335.847.907,44        | 3.986.652.960,61        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>4.726.216.203,76</b>  | <b>396.493.146,22</b>   | <b>4.329.723.057,54</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                              | 0,00                    | 4.726.216.203,76         | 396.493.146,22          | 4.329.723.057,54        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                    | 4.726.216.203,76         | 396.493.146,22          | 4.329.723.057,54        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES  | 7.050.001.616,38        | 2.661.625.814,95         | 1.059.108.146,15        | 8.652.519.285,18        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 2.919.287.939,19        | 32.095.511,06            | 28.791.711,78           | 2.922.591.738,47        |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>1.476.672.806,63</b> | <b>31.545.511,06</b>     | <b>27.442.228,97</b>    | <b>1.480.776.088,72</b> |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>1.476.672.806,63</b> | <b>31.545.511,06</b>     | <b>27.442.228,97</b>    | <b>1.480.776.088,72</b> |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 45.440.616,25           | 64.880,25                | 0,00                    | 45.505.496,50           |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 15.589.717,19           | 64.880,25                | 0,00                    | 15.654.597,44           |
| 797110102 - BENS IMOVEIS  | 29.850.899,06           | 0,00                     | 0,00                    | 29.850.899,06           |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 1.431.232.190,38        | 31.480.630,81            | 27.442.228,97           | 1.435.270.592,22        |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 724.305,95              | 2.196,02                 | 16.256,23               | 710.245,74              |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 9.706.209,27            | 0,00                     | 123.749,33              | 9.582.459,94            |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 1.346.666.412,72        | 5.534.175,95             | 1.845.883,24            | 1.350.354.705,43        |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 74.135.262,44           | 25.944.258,84            | 25.456.340,17           | 74.623.181,11           |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.442.615.132,56</b> | <b>550.000,00</b>        | <b>1.349.482,81</b>     | <b>1.441.815.649,75</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.442.615.132,56</b> | <b>550.000,00</b>        | <b>1.349.482,81</b>     | <b>1.441.815.649,75</b> |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 464.297,43              | 0,00                     | 0,00                    | 464.297,43              |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 5.475,43                | 0,00                     | 0,00                    | 5.475,43                |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                          | 458.822,00              | 0,00                     | 0,00                    | 458.822,00              |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 1.442.150.835,13        | 550.000,00               | 1.349.482,81            | 1.441.351.352,32        |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito               |                         |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR                               | 143.356.477,09          | 0,00                    | 0,00                  | 143.356.477,09          |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS                                 | 1.265.355.813,78        | 550.000,00              | 1.345.560,00          | 1.264.560.253,78        |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.      | 26.918.695,00           | 0,00                    | 0,00                  | 26.918.695,00           |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS                              | 10.762,50               | 0,00                    | 0,00                  | 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                   | 3.922,81                | 0,00                    | 3.922,81              | 0,00                    |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO              | 12.066.777,00           | 12.428.183,94           | 9.205.703,08          | 15.289.257,86           |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>       | <b>12.066.777,00</b>    | <b>12.428.183,94</b>    | <b>9.205.703,08</b>   | <b>15.289.257,86</b>    |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>       | <b>12.066.777,00</b>    | <b>12.428.183,94</b>    | <b>9.205.703,08</b>   | <b>15.289.257,86</b>    |
| <i>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</i>       | <i>12.066.777,00</i>    | <i>12.428.183,94</i>    | <i>9.205.703,08</i>   | <i>15.289.257,86</i>    |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                             | 4.435.779,94            | 669.968,29              | 669.968,29            | 4.435.779,94            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                          | 1.341.104,80            | 1.876.545,71            | 28.387,60             | 3.189.262,91            |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                            | 30.543,79               | 0,00                    | 0,00                  | 30.543,79               |
| 798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS                           | 1.989.546,98            | 2.750.095,51            | 1.370.972,76          | 3.368.669,73            |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                       | 578.343,06              | 272.555,82              | 272.555,82            | 578.343,06              |
| 798110107 - FALTA DE LICITACAO                               | 0,00                    | 6.846.218,61            | 6.846.218,61          | 0,00                    |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     | 8.800,00                | 12.800,00               | 17.600,00             | 4.000,00                |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS          | 2.230.882,00            | 0,00                    | 0,00                  | 2.230.882,00            |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS                     | 1.216.195,87            | 0,00                    | 0,00                  | 1.216.195,87            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                         | 235.580,56              | 0,00                    | 0,00                  | 235.580,56              |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                        | 4.118.646.900,19        | 2.617.102.119,95        | 1.021.110.731,29      | 5.714.638.288,85        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                 | <b>3.709.591.950,18</b> | <b>2.226.378.131,98</b> | <b>684.558.940,08</b> | <b>5.251.411.142,08</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                 | <b>1.590.891.218,85</b> | <b>759.873.263,78</b>   | <b>590.555.117,42</b> | <b>1.760.209.365,21</b> |
| <i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>                 | <i>1.158,40</i>         | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>1.158,40</i>         |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS               | 1.158,40                | 0,00                    | 0,00                  | 1.158,40                |
| <i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>                         | <i>0,00</i>             | <i>21.346.780,87</i>    | <i>2.481.937,75</i>   | <i>18.864.843,12</i>    |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                        | 0,00                    | 9.832.848,05            | 550.754,06            | 9.282.093,99            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 0,00                    | 11.513.932,82           | 1.931.183,69          | 9.582.749,13            |
| <i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>      | <i>978,43</i>           | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>978,43</i>           |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS      | 978,43                  | 0,00                    | 0,00                  | 978,43                  |
| <i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i> | <i>-0,00</i>            | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>-0,00</i>            |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS     | 11.678.055,56           | 0,00                    | 0,00                  | 11.678.055,56           |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                  | -24.188.729,35          | 0,00                    | 0,00                  | -24.188.729,35          |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                           | 12.510.673,79           | 0,00                    | 0,00                  | 12.510.673,79           |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                      | 28.787,07               | 0,00                    | 0,00                  | 28.787,07               |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito              |                         |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -28.787,07              | 0,00                    | 0,00                 | -28.787,07              |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED  | 252.480.510,01          | 0,00                    | 0,00                 | 252.480.510,01          |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER   | 185.791.932,20          | 0,00                    | 0,00                 | 185.791.932,20          |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS   | 6.100.089,13            | 0,00                    | 0,00                 | 6.100.089,13            |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO                                       | 60.588.488,68           | 0,00                    | 0,00                 | 60.588.488,68           |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                                     | 0,00                    | 44.513,82               | 4.663,68             | 39.850,14               |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS                                       | 0,00                    | 44.513,82               | 4.663,68             | 39.850,14               |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES   | 0,29                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,29                    |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 0,29                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,29                    |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS  | 0,00                    | 315.675.588,88          | 315.675.588,88       | 0,00                    |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER  | 0,00                    | 157.739.458,43          | 157.739.458,43       | 0,00                    |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER                                      | 0,00                    | 157.739.458,43          | 157.739.458,43       | 0,00                    |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                                      | 0,00                    | 98.336,01               | 98.336,01            | 0,00                    |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                                  | 0,00                    | 98.336,01               | 98.336,01            | 0,00                    |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                                     | 235.233,33              | 0,00                    | 0,00                 | 235.233,33              |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                       | -235.233,33             | 0,00                    | 0,00                 | -235.233,33             |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 4.899.348,36            | 270.023.402,73          | 268.959.772,26       | 5.962.978,83            |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                             | 57.577,21               | 268.279.563,17          | 267.861.139,28       | 476.001,10              |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 0,00                    | 555.560,50              | 555.560,50           | 0,00                    |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 4.677.466,20            | 1.188.279,06            | 543.072,48           | 5.322.672,78            |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                              | 164.304,95              | 0,00                    | 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  | 1.319.906.853,05        | 148.553.846,94          | 100,45               | 1.468.460.599,54        |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU                                       | 1.319.906.853,05        | 148.553.846,94          | 100,45               | 1.468.460.599,54        |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 1.493.756,60            | 4.229.112,06            | 3.426.703,14         | 2.296.165,52            |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00                    | 4.229.112,06            | 3.426.703,14         | 802.408,92              |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 1.493.756,60            | 0,00                    | 0,00                 | 1.493.756,60            |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 18.613,71               | 18,48                   | 6.351,26             | 12.280,93               |
| JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO              | 18.613,71               | 18,48                   | 6.351,26             | 12.280,93               |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>2.118.700.731,33</b> | <b>1.324.891.043,25</b> | <b>91.551.873,80</b> | <b>3.352.039.900,78</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 2.118.700.731,33        | 1.324.891.043,25        | 91.551.873,80        | 3.352.039.900,78        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS  | 2.118.700.731,33        | 1.324.891.043,25        | 91.551.873,80        | 3.352.039.900,78        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>141.613.824,95</b>   | <b>2.451.948,86</b>  | <b>139.161.876,09</b>   |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 141.613.824,95           | 2.451.948,86             | 139.161.876,09           |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                     | 139.710.866,02           | 2.378.837,30             | 137.332.028,72           |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 1.902.958,93             | 73.111,56                | 1.829.847,37             |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.236,65</b>          | <b>0,01</b>              | <b>4.236,64</b>          |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.236,65</b>          | <b>0,01</b>              | <b>4.236,64</b>          |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 4.236,65                 | 0,01                     | 4.236,64                 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 4.236,65                 | 0,01                     | 4.236,64                 |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>98.057.926,70</b>     | <b>390.719.751,32</b>    | <b>334.068.626,76</b>    | <b>154.709.051,26</b>    |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>98.057.926,70</b>     | <b>390.719.751,32</b>    | <b>334.068.626,76</b>    | <b>154.709.051,26</b>    |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 98.057.926,70            | 390.719.751,32           | 334.068.626,76           | 154.709.051,26           |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 98.057.926,70            | 390.719.751,32           | 334.068.626,76           | 154.709.051,26           |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>310.997.023,31</b>    | <b>0,00</b>              | <b>2.483.164,44</b>      | <b>308.513.858,87</b>    |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>310.997.023,31</b>    | <b>0,00</b>              | <b>2.483.164,44</b>      | <b>308.513.858,87</b>    |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 310.997.023,31           | 0,00                     | 2.483.164,44             | 308.513.858,87           |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 310.997.023,31           | 0,00                     | 2.483.164,44             | 308.513.858,87           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>26.226.531.233,65</b> | <b>22.800.686.947,26</b> | <b>35.310.262.722,32</b> | <b>38.736.107.008,71</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 7.263.318.415,36         | 278.050.969,65           | 888.248.526,77           | 7.873.515.972,48         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 1.165.437.579,14         | 19.133.305,93            | 11.140.850,03            | 1.157.445.123,24         |
| <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>1.157.430.684,37</b>  | <b>19.133.305,93</b>     | <b>11.140.850,03</b>     | <b>1.149.438.228,47</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.157.430.684,37</b>  | <b>19.133.305,93</b>     | <b>11.140.850,03</b>     | <b>1.149.438.228,47</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 1.157.430.684,37         | 19.133.305,93            | 11.140.850,03            | 1.149.438.228,47         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 202.480.004,02           | 7.335.742,70             | 1.061.198,00             | 196.205.459,32           |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 46.945.676,57            | 9.154.064,17             | 0,00                     | 37.791.612,40            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 52.567.818,49            | 2.630.286,04             | 8.482.931,18             | 58.420.463,63            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 382.268.507,68           | 12.566,60                | 1.469.234,79             | 383.725.175,87           |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 297.786.492,99           | 0,00                     | 0,00                     | 297.786.492,99           |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 97.257.839,50            | 0,00                     | 0,00                     | 97.257.839,50            |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 4.995.343,63             | 0,00                     | 0,00                     | 4.995.343,63             |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 14.345.439,76            | 0,00                     | 47.500,00                | 14.392.939,76            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:24

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 58.029.034,28           | 0,00                 | 79.339,64            | 58.108.373,92           |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 7.157.161,29            | 646,42               | 646,42               | 7.157.161,29            |
| 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           |
| 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>7.930.199,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.930.199,77</b>     |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>7.930.199,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.930.199,77</b>     |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>   | <i>756.243,84</i>       | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>756.243,84</i>       |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 621.243,84              | 0,00                 | 0,00                 | 621.243,84              |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS  | 135.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 135.000,00              |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>  | <i>7.173.955,93</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>7.173.955,93</i>     |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 7.173.955,93            | 0,00                 | 0,00                 | 7.173.955,93            |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 6.097.880.836,22        | 258.917.663,72       | 877.107.676,74       | 6.716.070.849,24        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>7.789.308,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.789.308,67</b>     |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>7.789.308,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.789.308,67</b>     |
| <i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>                                     | <i>7.789.308,67</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>7.789.308,67</i>     |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR                            | 7.789.308,67            | 0,00                 | 0,00                 | 7.789.308,67            |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>1.245.762.600,03</b> | <b>18.096.637,96</b> | <b>72.150.336,94</b> | <b>1.299.816.299,01</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.245.762.600,03</b> | <b>18.096.637,96</b> | <b>72.150.336,94</b> | <b>1.299.816.299,01</b> |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>  | <i>1.245.762.600,03</i> | <i>18.096.637,96</i> | <i>72.150.336,94</i> | <i>1.299.816.299,01</i> |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 319.096.868,87          | 14.224.600,86        | 54.053.698,98        | 358.925.966,99          |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 41.257.158,00           | 3.812.311,00         | 14.284.326,96        | 51.729.173,96           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 300.564.281,37          | 59.726,10            | 3.717.548,52         | 304.222.103,79          |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 462.240.899,69          | 0,00                 | 0,00                 | 462.240.899,69          |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 3.572,80                | 0,00                 | 0,00                 | 3.572,80                |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 141.320,21              | 0,00                 | 0,00                 | 141.320,21              |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 122.098.417,72          | 0,00                 | 0,00                 | 122.098.417,72          |
| 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  | 360.081,37              | 0,00                 | 94.762,48            | 454.843,85              |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS   | -1.827.533,60           | 0,00                 | 0,00                 | -1.827.533,60           |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -754.523.040,79          | 0,00                     | 0,00                     | -754.523.040,79          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>4.844.328.927,52</b>  | <b>240.821.025,76</b>    | <b>804.957.339,80</b>    | <b>5.408.465.241,56</b>  |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>  | <b>4.844.328.927,52</b>  | <b>240.821.025,76</b>    | <b>804.957.339,80</b>    | <b>5.408.465.241,56</b>  |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 4.103.942.507,77         | 96.223.361,31            | 633.668.811,83           | 4.641.387.958,29         |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 4.082.558.962,34         | 95.399.680,63            | 568.498.962,92           | 4.555.658.244,63         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 18.702.791,70            | 746.596,68               | 11.777,91                | 17.967.972,93            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 2.680.753,73             | 77.084,00                | 65.158.071,00            | 67.761.740,73            |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 740.386.419,75           | 144.597.664,45           | 171.288.527,97           | 767.077.283,27           |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 546.263.631,85           | 22.036.703,73            | 22.921.204,42            | 547.148.132,54           |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 194.122.787,90           | 122.547.516,81           | 0,00                     | 71.575.271,09            |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 0,00                     | 0,00                     | 144.508.546,85           | 144.508.546,85           |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 0,00                     | 0,00                     | 1.448.900,64             | 1.448.900,64             |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS   | 0,00                     | 0,00                     | 640.769,20               | 640.769,20               |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS   | 0,00                     | 13.443,91                | 1.769.106,86             | 1.755.662,95             |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>11.913.211.201,91</b> | <b>18.037.129.778,40</b> | <b>28.333.990.327,54</b> | <b>22.210.071.751,05</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 9.560.099.486,26         | 4.719.045.296,03         | 5.948.782.131,52         | 10.789.836.321,75        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>9.560.099.486,26</b>  | <b>4.719.045.296,03</b>  | <b>5.948.782.131,52</b>  | <b>10.789.836.321,75</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-2.039.167.424,95</b> | <b>1.650.679.931,70</b>  | <b>1.540.328.716,64</b>  | <b>-2.149.518.640,01</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -2.039.167.424,95        | 1.650.679.931,70         | 1.540.328.716,64         | -2.149.518.640,01        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -2.039.167.424,95        | 1.650.679.931,70         | 1.540.328.716,64         | -2.149.518.640,01        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>3.403.780,89</b>      | <b>1.400.262.310,57</b>  | <b>1.622.156.500,69</b>  | <b>225.297.971,01</b>    |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 3.403.780,89             | 1.388.879.292,38         | 1.607.907.962,40         | 222.432.450,91           |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 3.403.780,89             | 1.388.879.292,38         | 1.607.907.962,40         | 222.432.450,91           |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                     | 11.383.018,19            | 14.248.538,29            | 2.865.520,10             |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                     | 11.383.018,19            | 14.248.538,29            | 2.865.520,10             |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>2.133.821.790,58</b>  | <b>1.660.980.640,69</b>  | <b>1.606.250.938,88</b>  | <b>2.079.092.088,77</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 1.974.107.690,27         | 1.283.026.080,72         | 1.220.475.135,79         | 1.911.556.745,34         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 1.974.107.690,27         | 1.283.026.080,72         | 1.220.475.135,79         | 1.911.556.745,34         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 136.081.165,60           | 375.878.508,67           | 383.541.312,87           | 143.743.969,80           |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 136.081.165,60          | 375.878.508,67          | 383.541.312,87          | 143.743.969,80           |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 23.632.934,71           | 2.076.051,30            | 2.234.490,22            | 23.791.373,63            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 23.632.934,71           | 2.076.051,30            | 2.234.490,22            | 23.791.373,63            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>9.453.799.853,49</b> | <b>6.943.452,23</b>     | <b>1.111.246.692,65</b> | <b>10.558.103.093,91</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 9.453.799.853,49        | 6.943.452,23            | 1.111.246.692,65        | 10.558.103.093,91        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 9.453.632.472,24        | 6.943.452,23            | 1.110.297.416,24        | 10.556.986.436,25        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 167.381,25              | 0,00                    | 949.276,41              | 1.116.657,66             |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>8.241.486,25</b>     | <b>178.960,84</b>       | <b>68.799.282,66</b>    | <b>76.861.808,07</b>     |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 8.241.486,25            | 178.960,84              | 68.799.282,66           | 76.861.808,07            |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 8.241.486,25            | 0,00                    | 553.015,50              | 8.794.501,75             |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO                                       | 0,00                    | 178.960,84              | 68.246.267,16           | 68.067.306,32            |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 2.353.111.715,65        | 1.570.034.942,38        | 2.320.782.637,88        | 3.103.859.411,15         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>2.353.111.715,65</b> | <b>1.570.034.942,38</b> | <b>2.320.782.637,88</b> | <b>3.103.859.411,15</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>2.353.111.715,65</b> | <b>1.570.034.942,38</b> | <b>2.320.782.637,88</b> | <b>3.103.859.411,15</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                    | 30.619.836,53           | 413.485.883,54          | 382.866.047,01           |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                    | 30.607.225,24           | 411.516.691,25          | 380.909.466,01           |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                    | 12.611,29               | 1.969.192,29            | 1.956.581,00             |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 1.529.883.952,23        | 1.147.580.226,73        | 998.803.660,87          | 1.381.107.386,37         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                    | 640.874.759,72          | 720.802.819,58          | 79.928.059,86            |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00                    | 230.759.134,14          | 137.499,65              | -230.621.634,49          |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 0,00                    | 1.672.430,46            | 204.895.881,46          | 203.223.451,00           |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 1.529.883.952,23        | 272.579.541,65          | 69.544.327,72           | 1.326.848.738,30         |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                    | 1.247.813,95            | 7.565,30                | -1.240.248,65            |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                    | 446.546,81              | 3.347.306,34            | 2.900.759,53             |
| 822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO   | 0,00                    | 0,00                    | 68.260,82               | 68.260,82                |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 823.227.763,42          | 390.167.335,97          | 596.472.495,26          | 1.029.532.922,71         |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 0,00                    | 278.041.636,11          | 328.025.915,65          | 49.984.279,54            |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 823.227.763,42          | 112.125.699,86          | 268.446.579,61          | 979.548.643,17           |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 1.667.543,15            | 312.020.598,21          | 310.353.055,06           |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS  | 0,00                    | 1.287.604,69            | 243.594.158,59          | 242.306.553,90           |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP   | 0,00                    | 379.938,46              | 68.426.439,62           | 68.046.501,16            |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                    | 11.748.049.539,99        | 20.064.425.558,14        | 8.316.376.018,15        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>11.748.049.539,99</b> | <b>20.064.425.558,14</b> | <b>8.316.376.018,15</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>5.429.746.611,14</b>  | <b>9.416.399.571,75</b>  | <b>3.986.652.960,61</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                    | 5.220.979.622,39         | 7.589.530.648,83         | 2.368.551.026,44        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                    | 5.220.979.622,39         | 7.589.530.648,83         | 2.368.551.026,44        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                    | 208.766.988,75           | 1.826.868.922,92         | 1.618.101.934,17        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                    | 208.766.988,75           | 1.826.868.922,92         | 1.618.101.934,17        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.318.302.928,85</b>  | <b>10.648.025.986,39</b> | <b>4.329.723.057,54</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 2.581.730.998,60         | 4.950.282.025,04         | 2.368.551.026,44        |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                    | 2.581.730.998,60         | 4.950.282.025,04         | 2.368.551.026,44        |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                    | 2.586.740.364,90         | 2.961.401.655,74         | 374.661.290,84          |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                    | 2.586.740.364,90         | 2.961.401.655,74         | 374.661.290,84          |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                    | 15.298.832,53            | 358.368.929,46           | 343.070.096,93          |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                    | 15.298.832,53            | 358.368.929,46           | 343.070.096,93          |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                    | 1.062.519.561,34         | 845.458.212,35           | -217.061.348,99         |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                    | 1.052.502.625,25         | 34.620.281,37            | -1.017.882.343,88       |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                    | 10.016.936,09            | 810.837.930,98           | 800.820.994,89          |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                    | 72.013.171,48            | 1.532.515.163,80         | 1.460.501.992,32        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                    | 72.013.171,48            | 1.532.515.163,80         | 1.460.501.992,32        |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 7.050.001.616,38        | 4.485.506.199,21         | 6.088.023.868,01         | 8.652.519.285,18        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 45.904.913,68           | 0,00                     | 64.880,25                | 45.969.793,93           |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>45.904.913,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>64.880,25</b>         | <b>45.969.793,93</b>    |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>45.904.913,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>64.880,25</b>         | <b>45.969.793,93</b>    |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 45.904.913,68           | 0,00                     | 64.880,25                | 45.969.793,93           |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 45.904.913,68           | 0,00                     | 64.880,25                | 45.969.793,93           |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 12.066.777,00           | 9.205.703,08             | 12.428.183,94            | 15.289.257,86           |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>12.066.777,00</b>    | <b>9.205.703,08</b>      | <b>12.428.183,94</b>     | <b>15.289.257,86</b>    |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>12.066.777,00</b>    | <b>9.205.703,08</b>      | <b>12.428.183,94</b>     | <b>15.289.257,86</b>    |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 12.066.777,00           | 9.205.703,08             | 12.428.183,94            | 15.289.257,86           |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 12.066.777,00           | 9.205.703,08             | 12.428.183,94            | 15.289.257,86           |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 6.992.029.925,70        | 4.476.300.496,13         | 6.075.530.803,82         | 8.591.260.233,39        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>6.582.974.975,69</b> | <b>4.134.589.522,69</b>  | <b>5.679.647.633,62</b>  | <b>8.128.033.086,62</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>4.464.274.244,36</b> | <b>399.703.623,79</b>    | <b>572.260.689,18</b>    | <b>4.636.831.309,75</b> |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 1.158,40                | 0,00                     | 0,00                     | 1.158,40                |

|  | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|  |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 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             | 550.754,06          | 9.832.848,05   | 9.282.093,99     |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL  | 0,00             | 550.754,06          | 9.806.876,83   | 9.256.122,77     |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS   | 0,00             | 0,00                | 25.971,22      | 25.971,22        |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO  | 0,00             | 2.371,64            | 173.579,77     | 171.208,13       |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES                                       | 0,00             | 2.329,92            | 173.538,05     | 171.208,13       |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00             | 41,72               | 41,72          | 0,00             |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO  | 0,00             | 21.761.526,13       | 31.173.067,13  | 9.411.541,00     |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES   | 0,00             | 0,00                | 2.329,92       | 2.329,92         |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00             | 11.203.132,93       | 11.232.552,08  | 29.419,15        |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 0,00             | 92.177,60           | 131.456,37     | 39.278,77        |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00             | 9.863.332,42        | 9.863.332,42   | 0,00             |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 0,00             | 51.838,80           | 51.838,80      | 0,00             |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00             | 551.044,38          | 9.839.718,74   | 9.288.674,36     |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS   | 0,00             | 0,00                | 51.838,80      | 51.838,80        |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 978,43           | 0,00                | 0,00           | 978,43           |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR   | 978,43           | 0,00                | 0,00           | 978,43           |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS   | 12.090.000,00    | 0,00                | 0,00           | 12.090.000,00    |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS   | 12.090.000,00    | 0,00                | 0,00           | 12.090.000,00    |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 4.663,68            | 44.513,82      | 39.850,14        |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 4.663,68            | 44.513,82      | 39.850,14        |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA   | 4.899.348,36     | 268.959.772,26      | 270.023.402,73 | 5.962.978,83     |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE  | 57.577,21        | 267.861.139,28      | 268.279.563,17 | 476.001,10       |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO   | 0,00             | 555.560,50          | 555.560,50     | 0,00             |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR  | 4.677.466,20     | 543.072,48          | 1.188.279,06   | 5.322.672,78     |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE                         | 164.304,95       | 0,00                | 0,00           | 164.304,95       |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S  | 1.493.756,60     | 3.426.703,14        | 4.229.112,06   | 2.296.165,52     |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00             | 3.426.703,14        | 4.229.112,06   | 802.408,92       |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS   | 1.493.756,60     | 0,00                | 0,00           | 1.493.756,60     |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS<br>CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 18.613,71        | 6.351,26            | 18,48          | 12.280,93        |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU<br>DA AÇÃO                    | 18.613,71        | 6.351,26            | 18,48          | 12.280,93        |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES  | 4.445.770.388,86 | 104.991.481,62      | 256.784.147,14 | 4.597.563.054,38 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES  | 2.866.877.861,56 | 28.791.711,78       | 32.030.630,81  | 2.870.116.780,59 |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES                                  | 252.480.510,01          | 0,00                    | 0,00                    | 252.480.510,01          |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                     | 1.319.906.853,05        | 76.074.011,10           | 148.679.605,68          | 1.392.512.447,63        |
| 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                    | 125.758,74              | 76.073.910,65           | 75.948.151,91           |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES                              | 0,29                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,29                    |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                | <b>2.118.700.731,33</b> | <b>3.732.433.950,04</b> | <b>4.965.773.119,49</b> | <b>3.352.039.900,78</b> |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>                                | <i>2.118.700.731,33</i> | <i>3.732.433.950,04</i> | <i>4.965.773.119,49</i> | <i>3.352.039.900,78</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR   | 987.182.284,21          | 1.689.204.723,40        | 1.482.754.548,67        | 780.732.109,48          |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                               | 69.855.015,03           | 428.200.102,18          | 428.680.723,11          | 70.335.635,96           |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                   | 995.424.380,49          | 1.342.361.668,15        | 1.486.260.897,95        | 1.139.323.610,29        |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                       | 66.239.051,60           | 262.231.549,92          | 269.413.733,19          | 73.421.234,87           |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                    | 7.279.165,74            | 1.078.165.557,55        | 1.070.886.391,81        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                  | 0,00                    | 300.047,03              | 216.277.076,22          | 215.977.029,19          |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                  | 0,00                    | 2.856.693,62            | 4.220.582,80            | 1.363.889,18            |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>2.451.948,86</b>     | <b>141.613.824,95</b>   | <b>139.161.876,09</b>   |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>2.451.948,86</i>     | <i>141.613.824,95</i>   | <i>139.161.876,09</i>   |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS                                  | 0,00                    | 2.378.837,30            | 139.710.866,02          | 137.332.028,72          |
| 899130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                    | 73.111,56               | 1.902.958,93            | 1.829.847,37            |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,01</b>             | <b>4.236,65</b>         | <b>4.236,64</b>         |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,01</b>             | <b>4.236,65</b>         | <b>4.236,64</b>         |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,01</i>             | <i>4.236,65</i>         | <i>4.236,64</i>         |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR          | 0,00                    | 0,01                    | 4.236,65                | 4.236,64                |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>            | <b>98.057.926,70</b>    | <b>339.103.061,43</b>   | <b>395.754.185,99</b>   | <b>154.709.051,26</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>            | <b>98.057.926,70</b>    | <b>339.103.061,43</b>   | <b>395.754.185,99</b>   | <b>154.709.051,26</b>   |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>            | <i>98.057.926,70</i>    | <i>339.103.061,43</i>   | <i>395.754.185,99</i>   | <i>154.709.051,26</i>   |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 94.091.038,74           | 337.027.010,13          | 393.519.695,77          | 150.583.724,38          |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE            | 3.966.887,96            | 2.076.051,30            | 2.234.490,22            | 4.125.326,88            |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>310.997.023,31</b>   | <b>2.607.912,00</b>     | <b>124.747,56</b>       | <b>308.513.858,87</b>   |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>310.997.023,31</b>   | <b>2.607.912,00</b>     | <b>124.747,56</b>       | <b>308.513.858,87</b>   |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>                                  | <i>270.439.949,11</i>   | <i>2.264.309,78</i>     | <i>16.100,00</i>        | <i>268.191.739,33</i>   |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES                                | 251.513.829,99          | 154.336,56              | 16.100,00               | 251.375.593,43          |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR  | 6.193.418,32            | 2.109.973,22            | 0,00                    | 4.083.445,10            |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR               | 12.296.915,40           | 0,00                    | 0,00                    | 12.296.915,40           |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                 | 435.785,40              | 0,00                    | 0,00                    | 435.785,40              |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>                       | <i>32.835.845,53</i>    | <i>343.602,22</i>       | <i>108.647,56</i>       | <i>32.600.890,87</i>    |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito           |                   |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 22.668.490,82     | 328.932,09          | 108.647,56        | 22.448.206,29     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 10.167.354,71     | 14.670,13           | 0,00              | 10.152.684,58     |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 7.721.228,67      | 0,00                | 0,00              | 7.721.228,67      |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 6.812.542,12      | 0,00                | 0,00              | 6.812.542,12      |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 503.562,03        | 0,00                | 0,00              | 503.562,03        |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 405.124,52        | 0,00                | 0,00              | 405.124,52        |
| <b>Resumo</b>   |                   |                     |                   |                   |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 5.681.035.725,22  | 918.785.765,53      | 816.494.270,89    | 5.783.327.219,86  |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 5.681.035.725,22  | 16.738.699.765,05   | 16.717.909.990,36 | 5.660.245.950,53  |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00              | 1.471.481.181,98    | 135.675.242,79    | 1.335.805.939,19  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00              | 97.575.058,13       | 1.556.462.266,65  | 1.458.887.208,52  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 1.977.511.471,16  | 9.950.720.723,87    | 1.528.012.976,28  | 10.400.219.218,75 |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 1.977.511.471,16  | 13.124.047.931,01   | 21.546.755.678,60 | 10.400.219.218,75 |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 26.226.531.233,65 | 18.496.275.712,65   | 5.986.699.937,59  | 38.736.107.008,71 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                 | 26.226.531.233,65 | 22.800.686.947,26   | 35.310.262.722,32 | 38.736.107.008,71 |