

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2019**  
**Tipo de adm**

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| AUTARQUIA   |                           |                          |                          |                           |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>198.213.489.307,91</b> | <b>67.042.836.986,72</b> | <b>69.361.855.903,09</b> | <b>195.894.470.391,54</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 15.634.439.459,52         | 65.669.423.388,08        | 68.951.285.479,71        | 12.352.577.367,89         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 1.628.524.974,51          | 41.991.811.809,05        | 42.373.386.778,91        | 1.246.950.004,65          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>1.628.524.974,51</b>   | <b>41.991.811.809,05</b> | <b>42.373.386.778,91</b> | <b>1.246.950.004,65</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>542.546.628,97</b>     | <b>40.101.304.249,75</b> | <b>39.723.307.536,02</b> | <b>920.543.342,70</b>     |
| 111110100 - CAIXA   | 866,60                    | 41.000,00                | 37.739,37                | 4.127,23                  |
| 111110101 - CAIXA   | 866,60                    | 41.000,00                | 37.739,37                | 4.127,23                  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA   | 0,00                      | 4.884,20                 | 4.884,20                 | 0,00                      |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA   | 0,00                      | 4.884,20                 | 4.884,20                 | 0,00                      |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 455.646.461,72            | 40.026.540.878,46        | 39.629.092.600,76        | 853.094.739,42            |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 862.948,01                | 5.124.579.627,20         | 5.124.568.019,54         | 874.555,67                |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 431.852.869,55            | 13.648.813.981,11        | 13.267.405.625,16        | 813.261.225,50            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 2.001.660,29              | 15.778.272.644,89        | 15.767.547.330,41        | 12.726.974,77             |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 20.923.974,73             | 1.083.619.710,74         | 1.078.316.833,41         | 26.226.852,06             |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A  | 434,81                    | 4.337.521.312,11         | 4.337.521.312,11         | 434,81                    |
| 111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A  | 4.574,33                  | 122,28                   | 0,00                     | 4.696,61                  |
| 111111910 - BANCO SAFRA S/A   | 0,00                      | 51.466.061,65            | 51.466.061,65            | 0,00                      |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA  | 0,00                      | 1.133.709,24             | 1.133.709,24             | 0,00                      |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO                                    | 0,00                      | 1.133.709,24             | 1.133.709,24             | 0,00                      |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO   | 5.614,52                  | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA                                  | 5.614,52                  | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                  |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 86.893.686,13             | 74.717.487,09            | 94.172.311,69            | 67.438.861,53             |
| 111115002 - POUPANÇA  | 9.519.883,50              | 332.245,51               | 251.190,93               | 9.600.938,08              |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 77.373.802,63             | 74.385.241,58            | 93.921.120,76            | 57.837.923,45             |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>1.085.978.345,54</b>   | <b>1.890.507.559,30</b>  | <b>2.650.079.242,89</b>  | <b>326.406.661,95</b>     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 1.085.978.345,54          | 1.890.507.559,30         | 2.650.079.242,89         | 326.406.661,95            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                  | 151.008.472,37        | 737.937.822,66          | 742.797.624,66          | 146.148.670,37          |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 443.123.487,61        | 679.087.445,89          | 968.251.580,40          | 153.959.353,10          |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                | 491.846.385,56        | 3.824.051,68            | 469.521.029,67          | 26.149.407,57           |
| 111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 | 0,00                  | 469.509.003,83          | 469.509.003,83          | 0,00                    |
| /2018  |                       |                         |                         |                         |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                          | 0,00                  | 149.235,24              | 4,33                    | 149.230,91              |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 1.353.336.844,73      | 2.658.615.807,09        | 2.202.652.407,53        | 1.809.300.244,29        |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                        | <b>781.162.172,44</b> | <b>358.877.213,13</b>   | <b>106.315,67</b>       | <b>1.139.933.069,90</b> |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>           | <b>82.272,10</b>        | <b>82.272,10</b>        | <b>0,00</b>             |
| 112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                  | 82.272,10               | 82.272,10               | 0,00                    |
| 112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0,00                  | 82.272,10               | 82.272,10               | 0,00                    |
| <b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>           | <b>781.162.172,44</b> | <b>358.794.941,03</b>   | <b>24.043,57</b>        | <b>1.139.933.069,90</b> |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                  | 781.162.172,44        | 358.794.941,03          | 24.043,57               | 1.139.933.069,90        |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                  | 781.162.172,44        | 358.794.941,03          | 24.043,57               | 1.139.933.069,90        |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  | <b>46.580.338,11</b>  | <b>151.883.879,71</b>   | <b>156.361.417,35</b>   | <b>42.102.800,47</b>    |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>14.934.909,58</b>  | <b>88.360.681,65</b>    | <b>91.179.290,50</b>    | <b>12.116.300,73</b>    |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                 | 14.934.909,58         | 88.360.681,65           | 91.179.290,50           | 12.116.300,73           |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                 | 14.860.960,98         | 88.360.681,65           | 91.179.290,50           | 12.042.352,13           |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER                           | 73.948,60             | 0,00                    | 0,00                    | 73.948,60               |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>                                 | <b>31.597.255,13</b>  | <b>63.455.814,41</b>    | <b>65.114.895,06</b>    | <b>29.938.174,48</b>    |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                 | 31.597.255,13         | 63.455.814,41           | 65.114.895,06           | 29.938.174,48           |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                           | 31.597.255,13         | 63.455.814,41           | 65.114.895,06           | 29.938.174,48           |
| <b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>                     | <b>48.173,40</b>      | <b>67.383,65</b>        | <b>67.231,79</b>        | <b>48.325,26</b>        |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                 | 48.173,40             | 67.383,65               | 67.231,79               | 48.325,26               |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                 | 48.173,40             | 67.383,65               | 67.231,79               | 48.325,26               |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                  | <b>524.605.334,18</b> | <b>2.147.765.361,95</b> | <b>2.045.553.097,25</b> | <b>626.817.598,88</b>   |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>     | <b>329.479.793,22</b> | <b>2.076.399.555,22</b> | <b>1.980.678.634,28</b> | <b>425.200.714,16</b>   |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                              | 328.620.191,59        | 2.075.048.810,73        | 1.979.594.652,16        | 424.074.350,16          |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL                                       | 219.354.919,16        | 1.237.050.792,54        | 1.243.485.797,63        | 212.919.914,07          |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR                                     | 81.761.951,10         | 645.687.750,56          | 639.864.328,56          | 87.585.373,10           |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                  | 17.286.447,07         | 90.615.613,78           | 93.461.434,30           | 14.440.626,55           |
| 112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO                         | 9.209.682,32          | 83.764.821,98           | 2.608.463,97            | 90.366.040,33           |
| 112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO                       | 0,00                  | 13.202.180,88           | 0,00                    | 13.202.180,88           |
| 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO  | 1.007.191,94          | 4.727.650,99            | 174.627,70              | 5.560.215,23            |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                | 859.601,63            | 1.350.744,49            | 1.083.982,12            | 1.126.364,00            |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 859.601,63            | 1.350.744,49         | 1.083.982,12         | 1.126.364,00          |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>194.750.753,24</b> | <b>70.970.852,77</b> | <b>64.606.774,08</b> | <b>201.114.831,93</b> |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 194.750.753,24        | 70.970.852,77        | 64.606.774,08        | 201.114.831,93        |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 20.947,48             | 158.094,64           | 158.720,24           | 20.321,88             |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                   | 2.860,58              | 0,00                 | 0,00                 | 2.860,58              |
| 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS              | 194.726.945,18        | 70.812.758,13        | 64.448.053,84        | 201.091.649,47        |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>0,00</b>           | <b>85.300,25</b>     | <b>12.185,75</b>     | <b>73.114,50</b>      |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 0,00                  | 85.300,25            | 12.185,75            | 73.114,50             |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 0,00                  | 85.300,25            | 12.185,75            | 73.114,50             |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>374.787,72</b>     | <b>309.653,71</b>    | <b>255.503,14</b>    | <b>428.938,29</b>     |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 374.787,72            | 309.653,71           | 255.503,14           | 428.938,29            |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 374.787,72            | 309.653,71           | 255.503,14           | 428.938,29            |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                                       | <b>984.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>537.224,96</b>    | <b>446.775,04</b>     |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>984.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>537.224,96</b>    | <b>446.775,04</b>     |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 984.000,00            | 0,00                 | 537.224,96           | 446.775,04            |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 984.000,00            | 0,00                 | 537.224,96           | 446.775,04            |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                   | <b>5.000,00</b>       | <b>89.352,30</b>     | <b>94.352,30</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>5.000,00</b>       | <b>89.352,30</b>     | <b>94.352,30</b>     | <b>0,00</b>           |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 5.000,00              | 89.352,30            | 94.352,30            | 0,00                  |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 5.000,00              | 89.352,30            | 94.352,30            | 0,00                  |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 11.174.368.992,05     | 9.881.805.371,82     | 13.970.408.588,39    | 7.085.765.775,48      |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>182.433,83</b>     | <b>655.478,17</b>    | <b>306.163,55</b>    | <b>531.748,45</b>     |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>182.433,83</b>     | <b>655.478,17</b>    | <b>306.163,55</b>    | <b>531.748,45</b>     |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 15.278,44             | 45.532,13            | 6.591,48             | 54.219,09             |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                 | 10.824,34             | 0,00                 | 0,00                 | 10.824,34             |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 4.454,10              | 0,00                 | 4.454,10             | 0,00                  |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO   | 0,00                  | 45.532,13            | 2.137,38             | 43.394,75             |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 111.498,25            | 609.946,04           | 299.572,07           | 421.872,22            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 111.498,25            | 609.946,04           | 299.572,07           | 421.872,22            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 55.657,14             | 0,00                 | 0,00                 | 55.657,14             |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 55.657,14             | 0,00                 | 0,00                 | 55.657,14             |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                | <b>202.226,56</b>     | <b>42.720,46</b>     | <b>21.360,23</b>     | <b>223.586,79</b>     |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>109,15</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>109,15</b>         |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 109,15                | 0,00                 | 0,00                 | 109,15                |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                | 109,15                | 0,00                 | 0,00                 | 109,15                |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                  |                         |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>86.144,08</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>86.144,08</b>        |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 86.144,08                | 0,00                    | 0,00                     | 86.144,08               |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 86.144,08                | 0,00                    | 0,00                     | 86.144,08               |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>115.973,33</b>        | <b>42.720,46</b>        | <b>21.360,23</b>         | <b>137.333,56</b>       |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 115.973,33               | 21.360,23               | 21.360,23                | 115.973,33              |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 115.973,33               | 21.360,23               | 21.360,23                | 115.973,33              |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                     | 21.360,23               | 0,00                     | 21.360,23               |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                     | 21.360,23               | 0,00                     | 21.360,23               |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>4.117.692,84</b>      | <b>36.551,38</b>        | <b>133.273,31</b>        | <b>4.020.970,91</b>     |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.117.692,84</b>      | <b>36.551,38</b>        | <b>133.273,31</b>        | <b>4.020.970,91</b>     |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 4.117.692,84             | 36.551,38               | 133.273,31               | 4.020.970,91            |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 0,00                     | 36.551,38               | 36.551,38                | 0,00                    |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 4.113.311,50             | 0,00                    | 96.721,93                | 4.016.589,57            |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 4.381,34                 | 0,00                    | 0,00                     | 4.381,34                |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>146.243.294,86</b>    | <b>188.005,29</b>       | <b>10.731,33</b>         | <b>146.420.568,82</b>   |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>146.243.294,86</b>    | <b>188.005,29</b>       | <b>10.731,33</b>         | <b>146.420.568,82</b>   |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 146.243.294,86           | 188.005,29              | 10.731,33                | 146.420.568,82          |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 1.002.483,21             | 0,00                    | 0,00                     | 1.002.483,21            |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 307.078,00               | 20.841,66               | 10.420,83                | 317.498,83              |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 310,50                   | 167.163,63              | 310,50                   | 167.163,63              |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 72.660.029,87            | 0,00                    | 0,00                     | 72.660.029,87           |
| 113410107 - FALTA DE LICITACAO  | 740.269,56               | 0,00                    | 0,00                     | 740.269,56              |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 400,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 400,00                  |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 34.132.905,48            | 0,00                    | 0,00                     | 34.132.905,48           |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 18.218,87                | 0,00                    | 0,00                     | 18.218,87               |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS   | 37.381.599,37            | 0,00                    | 0,00                     | 37.381.599,37           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>  | <b>10.165.436,26</b>     | <b>621.596,77</b>       | <b>212.298,70</b>        | <b>10.574.734,33</b>    |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>10.165.436,26</b>     | <b>621.596,77</b>       | <b>212.298,70</b>        | <b>10.574.734,33</b>    |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 10.165.436,26            | 621.596,77              | 212.298,70               | 10.574.734,33           |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 30.329,74                | 0,00                    | 0,00                     | 30.329,74               |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 10.120.689,39            | 621.596,77              | 210.583,52               | 10.531.702,64           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES   | 14.417,13                | 0,00                    | 1.715,18                 | 12.701,95               |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>13.167.162.633,12</b> | <b>9.880.261.019,75</b> | <b>13.969.724.761,27</b> | <b>9.077.698.891,60</b> |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final             |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                  |                         |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>11.874.701.729,83</b> | <b>9.841.140.283,89</b> | <b>13.821.179.140,91</b> | <b>7.894.662.872,81</b> |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>  | <i>11.440.010.195,14</i> | <i>4.528.081.851,94</i> | <i>8.507.478.276,99</i>  | <i>7.460.613.770,09</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                                    | 545.986.414,80           | 4.289.073,08            | 576.483,83               | 549.699.004,05          |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER  | 41.103.730,77            | 0,00                    | 0,00                     | 41.103.730,77           |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER   | 8.603.031.673,66         | 4.407.063.055,14        | 8.406.612.548,20         | 4.603.482.180,60        |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA  | 13.971,53                | 0,00                    | 0,00                     | 13.971,53               |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER  | 1.099.844,64             | 880.050,67              | 1.057.780,15             | 922.115,16              |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 2.224,71                 | 0,00                    | 0,00                     | 2.224,71                |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS  | 483,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 483,00                  |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS  | 61.793,94                | 0,00                    | 0,00                     | 61.793,94               |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 8.625.001,33             | 4.651.499,48            | 6.735.312,37             | 6.541.188,44            |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR                               | 17.158.339,15            | 0,00                    | 0,00                     | 17.158.339,15           |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 100.410,56               | 171.467,06              | 133.967,23               | 137.910,39              |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO                              | 571.711,52               | 35.360,19               | 26.153,09                | 580.918,62              |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                    | 8.359.729,10             | 64.333.291,91           | 44.879.933,11            | 27.813.087,90           |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)                  | 9.430.664,04             | 46.647.282,14           | 47.448.690,83            | 8.629.255,35            |
| 113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS   | 3.704,09                 | 10.772,27               | 7.408,18                 | 7.068,18                |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS                                       | 19.613.442,03            | 0,00                    | 0,00                     | 19.613.442,03           |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 2.184.847.056,27         | 0,00                    | 0,00                     | 2.184.847.056,27        |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>                                  | <i>32.494.618,10</i>     | <i>3.827.982.870,97</i> | <i>3.828.653.473,31</i>  | <i>31.824.015,76</i>    |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                                       | 0,00                     | 398.538,82              | 398.538,82               | 0,00                    |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA   | 0,00                     | 452.235,45              | 452.235,45               | 0,00                    |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                     | 3.947.894,24            | 4.617.783,48             | -669.889,24             |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                   | 0,00                     | 631.577,26              | 631.577,26               | 0,00                    |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR  | 0,00                     | 58.609,52               | 58.609,52                | 0,00                    |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR  | 32.495.065,61            | 46.075.649,42           | 46.075.649,42            | 32.495.065,61           |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS  | 0,00                     | 2.174.959,25            | 2.174.959,25             | 0,00                    |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES                       | 0,00                     | 3.774.235.935,70        | 3.774.235.935,70         | 0,00                    |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO              | -447,51                  | 7.471,31                | 8.184,41                 | -1.160,61               |
| <i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>             | <i>402.196.916,59</i>    | <i>1.485.075.560,98</i> | <i>1.485.047.390,61</i>  | <i>402.225.086,96</i>   |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                    | 402.196.916,59           | 1.485.075.560,98        | 1.485.047.390,61         | 402.225.086,96          |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>   | <b>1.289.450.565,48</b>  | <b>39.120.735,86</b>    | <b>148.545.620,36</b>    | <b>1.180.025.680,98</b> |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>                                    | <i>1.289.450.565,48</i>  | <i>39.120.735,86</i>    | <i>148.545.620,36</i>    | <i>1.180.025.680,98</i> |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP                                      | 145.192.749,54           | 0,00                    | 145.192.749,54           | 0,00                    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ  | 446.575.178,90           | 17.245.320,98            | 0,00                     | 463.820.499,88           |
| 113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 696.106.103,73           | 18.093.772,64            | 11.170,24                | 714.188.706,13           |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 1.576.533,31             | 3.781.642,24             | 3.341.700,58             | 2.016.474,97             |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>    | <b>3.010.337,81</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.010.337,81</b>      |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 3.010.337,81             | 0,00                     | 0,00                     | 3.010.337,81             |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 3.010.337,81             | 0,00                     | 0,00                     | 3.010.337,81             |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.153.704.725,42</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-2.153.704.725,42</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.153.704.725,42</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-2.153.704.725,42</b> |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -2.153.704.725,42        | 0,00                     | 0,00                     | -2.153.704.725,42        |
| 113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO                               | -3.273.531,42            | 0,00                     | 0,00                     | -3.273.531,42            |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | -2.150.431.194,00        | 0,00                     | 0,00                     | -2.150.431.194,00        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                  | 1.475.051.522,11         | 11.135.395.456,43        | 10.402.742.180,99        | 2.207.704.797,55         |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>1.475.051.522,11</b>  | <b>11.135.395.456,43</b> | <b>10.402.742.180,99</b> | <b>2.207.704.797,55</b>  |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>1.475.051.522,11</b>  | <b>11.135.395.456,43</b> | <b>10.402.742.180,99</b> | <b>2.207.704.797,55</b>  |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS   | 1.475.051.522,11         | 11.135.395.456,43        | 10.402.742.180,99        | 2.207.704.797,55         |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 1.475.051.522,11         | 11.135.395.456,43        | 10.402.742.180,99        | 2.207.704.797,55         |
| 115000000 - ESTOQUES  | 3.151.426,12             | 1.793.052,69             | 2.089.823,89             | 2.854.654,92             |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>3.151.426,12</b>      | <b>1.793.052,69</b>      | <b>2.089.823,89</b>      | <b>2.854.654,92</b>      |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.151.426,12</b>      | <b>1.793.052,69</b>      | <b>2.089.823,89</b>      | <b>2.854.654,92</b>      |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.151.426,12             | 1.793.052,69             | 2.089.823,89             | 2.854.654,92             |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.151.426,12             | 1.793.052,69             | 2.089.823,89             | 2.854.654,92             |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                              | 5.700,00                 | 1.891,00                 | 5.700,00                 | 1.891,00                 |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.891,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1.891,00</b>          |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1.891,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1.891,00</b>          |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES   | 0,00                     | 1.891,00                 | 0,00                     | 1.891,00                 |
| 119310101 - PERIODICOS  | 0,00                     | 1.891,00                 | 0,00                     | 1.891,00                 |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>   | <b>5.700,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>5.700,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>  | <b>5.700,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>5.700,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS   | 5.700,00                 | 0,00                     | 5.700,00                 | 0,00                     |
| 119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR  | 5.700,00                 | 0,00                     | 5.700,00                 | 0,00                     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 182.579.049.848,39       | 1.373.413.598,64         | 410.570.423,38           | 183.541.893.023,65       |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 180.443.535.490,55       | 1.338.679.096,02         | 390.281.731,10           | 181.391.932.855,47       |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   | <b>1.926.130.506,34</b>  | <b>1.192.997.950,07</b>  | <b>347.346.265,79</b>    | <b>2.771.782.190,62</b>  |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                  | Crédito               |                           |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>927.461.456,82</b>     | <b>4.879.834,51</b>     | <b>362.058,77</b>     | <b>931.979.232,56</b>     |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 0,00                      | 74.607,69               | 74.607,69             | 0,00                      |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                      | 74.607,69               | 74.607,69             | 0,00                      |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 5.968.588.870,24          | 0,00                    | 0,00                  | 5.968.588.870,24          |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO                                   | 408.330,78                | 0,00                    | 0,00                  | 408.330,78                |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS   | 5.976.284.093,92          | 0,00                    | 0,00                  | 5.976.284.093,92          |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB                           | -8.103.554,46             | 0,00                    | 0,00                  | -8.103.554,46             |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 104.632.079,79            | 4.805.226,82            | 287.451,08            | 109.149.855,53            |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO                        | 11.889.980,74             | 0,00                    | 0,00                  | 11.889.980,74             |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                                       | 92.747.109,74             | 4.805.226,82            | 287.451,08            | 97.264.885,48             |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -5.010,69                 | 0,00                    | 0,00                  | -5.010,69                 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           | -5.145.759.493,21         | 0,00                    | 0,00                  | -5.145.759.493,21         |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | -5.092.594.939,31         | 0,00                    | 0,00                  | -5.092.594.939,31         |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | -53.164.553,90            | 0,00                    | 0,00                  | -53.164.553,90            |
| <b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>                                | <b>998.669.049,52</b>     | <b>1.188.118.115,56</b> | <b>346.984.207,02</b> | <b>1.839.802.958,06</b>   |
| 121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                           | 998.669.049,52            | 414.231.924,97          | 346.984.207,02        | 1.065.916.767,47          |
| 121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                           | 998.669.049,52            | 414.231.924,97          | 346.984.207,02        | 1.065.916.767,47          |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018                       | 0,00                      | 773.886.190,59          | 0,00                  | 773.886.190,59            |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018                       | 0,00                      | 773.886.190,59          | 0,00                  | 773.886.190,59            |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>178.517.404.984,21</b> | <b>145.681.145,95</b>   | <b>42.935.465,31</b>  | <b>178.620.150.664,85</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>178.517.404.984,21</b> | <b>488.396,41</b>       | <b>42.935.465,31</b>  | <b>178.474.957.915,31</b> |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 178.517.404.984,21        | 488.396,41              | 42.935.465,31         | 178.474.957.915,31        |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER  | 177.806.902.655,74        | 0,00                    | 0,00                  | 177.806.902.655,74        |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006                                   | 693.647.530,60            | 488.396,41              | 42.935.465,31         | 651.200.461,70            |
| 121219813 - MULTAS A RECEBER   | 3.308.395,48              | 0,00                    | 0,00                  | 3.308.395,48              |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 13.546.402,39             | 0,00                    | 0,00                  | 13.546.402,39             |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>0,00</b>               | <b>145.192.749,54</b>   | <b>0,00</b>           | <b>145.192.749,54</b>     |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                        | 0,00                      | 145.192.749,54          | 0,00                  | 145.192.749,54            |
| 121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO                         | 0,00                      | 145.192.749,54          | 0,00                  | 145.192.749,54            |
| 122000000 - INVESTIMENTOS  | 464.737.813,68            | 2.150.000,00            | 4.919.000,00          | 461.968.813,68            |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>266.875,63</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>266.875,63</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>266.875,63</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>266.875,63</b>         |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL          | 266.875,63                | 0,00                    | 0,00                  | 266.875,63                |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                                   | 266.875,63                | 0,00                    | 0,00                  | 266.875,63                |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito               | Crédito             |                       |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>  | <b>349.254.637,05</b> | <b>2.150.000,00</b>  | <b>4.919.000,00</b> | <b>346.485.637,05</b> |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>349.254.637,05</b> | <b>2.150.000,00</b>  | <b>4.919.000,00</b> | <b>346.485.637,05</b> |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO   | 282.467.273,05        | 0,00                 | 2.769.000,00        | 279.698.273,05        |
| 122310101 - TERRENOS   | 126.301.101,42        | 0,00                 | 1.089.000,00        | 125.212.101,42        |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL  | 22.340.674,73         | 0,00                 | 0,00                | 22.340.674,73         |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL  | 133.825.496,90        | 0,00                 | 1.680.000,00        | 132.145.496,90        |
| 122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS   | 66.787.364,00         | 0,00                 | 0,00                | 66.787.364,00         |
| 122310201 - IMÓVEIS - RPPS   | 66.787.364,00         | 0,00                 | 0,00                | 66.787.364,00         |
| 122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR   | 0,00                  | 2.150.000,00         | 2.150.000,00        | 0,00                  |
| 122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR   | 0,00                  | 2.150.000,00         | 2.150.000,00        | 0,00                  |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>117.599.320,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>117.599.320,57</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>117.599.320,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>117.599.320,57</b> |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 117.599.320,57        | 0,00                 | 0,00                | 117.599.320,57        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 99.044.887,77         | 0,00                 | 0,00                | 99.044.887,77         |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 13.439.192,33         | 0,00                 | 0,00                | 13.439.192,33         |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS   | 1.136.479,93          | 0,00                 | 0,00                | 1.136.479,93          |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.978.760,54          | 0,00                 | 0,00                | 3.978.760,54          |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-2.383.019,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-2.383.019,57</b>  |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-2.383.019,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-2.383.019,57</b>  |
| 122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -2.383.019,57         | 0,00                 | 0,00                | -2.383.019,57         |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                    | -2.383.019,57         | 0,00                 | 0,00                | -2.383.019,57         |
| 123000000 - IMOBILIZADO  | 1.618.021.833,82      | 31.619.703,94        | 15.012.175,12       | 1.634.629.362,64      |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   | <b>177.921.645,42</b> | <b>13.004.245,05</b> | <b>5.236.648,17</b> | <b>185.689.242,30</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>177.921.645,42</b> | <b>13.004.245,05</b> | <b>5.236.648,17</b> | <b>185.689.242,30</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS  | 176.346.363,98        | 11.704.124,66        | 3.646.342,72        | 184.404.145,92        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 3.578.804,65          | 453.159,63           | 0,00                | 4.031.964,28          |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 317.332,67            | 4.320,00             | 8.256,92            | 313.395,75            |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.   | 6.958.679,75          | 443.000,00           | 204.000,00          | 7.197.679,75          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES  | 72.954,52             | 13.383,84            | 0,00                | 86.338,36             |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 2.603.476,73          | 21.602,11            | 83.372,70           | 2.541.706,14          |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  | 63.746,91             | 0,00                 | 0,00                | 63.746,91             |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO  | 29.359,52             | 0,00                 | 0,00                | 29.359,52             |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 383.683,50            | 0,00                 | 12.829,72           | 370.853,78            |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS  | 4.504,16              | 413,78               | 0,00                | 4.917,94              |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final             |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito             |                         |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 110.156,36              | 0,00                 | 0,00                | 110.156,36              |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 5.192.004,81            | 0,00                 | 1.115,10            | 5.190.889,71            |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 118.872,92              | 100,95               | 0,00                | 118.973,87              |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 5.926.106,95            | 19.020,68            | 0,00                | 5.945.127,63            |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 88.616.733,06           | 9.978.167,25         | 2.772.824,82        | 95.822.075,49           |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 947.580,15              | 52,50                | 1.939,45            | 945.693,20              |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 408.993,75              | 4.500,68             | 0,00                | 413.494,43              |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 379.249,72              | 520,00               | 520,00              | 379.249,72              |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 18.015.247,43           | 480.184,55           | 199.539,57          | 18.295.892,41           |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 655.557,21              | 0,00                 | 0,00                | 655.557,21              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 926.169,07              | 0,00                 | 0,00                | 926.169,07              |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 121.417,43              | 67.406,97            | 7.574,00            | 181.250,40              |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                     | 12.539,74               | 0,00                 | 0,00                | 12.539,74               |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL     | 16.876.333,48           | 0,00                 | 0,00                | 16.876.333,48           |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.  | 72.339,40               | 88,65                | 0,00                | 72.428,05               |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS           | 12.283.871,51           | 11.320,00            | 5.660,00            | 12.289.531,51           |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                    | 10.559.154,26           | 206.883,07           | 348.710,44          | 10.417.326,89           |
| 123110167 - EMBARCACOES                                    | 1.111.494,32            | 0,00                 | 0,00                | 1.111.494,32            |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>    | <i>562.140,73</i>       | <i>883.816,75</i>    | <i>1.154.874,52</i> | <i>291.082,96</i>       |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 562.140,73              | 883.816,75           | 1.154.874,52        | 291.082,96              |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                      | <i>1.013.140,71</i>     | <i>416.303,64</i>    | <i>435.430,93</i>   | <i>994.013,42</i>       |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                          | 327.958,14              | 21.293,94            | 2.352,21            | 346.899,87              |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS              | 6.985,20                | 0,00                 | 0,00                | 6.985,20                |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                        | 15.993,83               | 0,00                 | 15.993,83           | 0,00                    |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                       | 0,00                    | 21.160,00            | 21.160,00           | 0,00                    |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                 | 662.203,54              | 0,00                 | 22.075,19           | 640.128,35              |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                      | 0,00                    | 373.849,70           | 373.849,70          | 0,00                    |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                            | <b>1.469.128.270,64</b> | <b>18.421.845,55</b> | <b>4.282.268,80</b> | <b>1.483.267.847,39</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.469.128.270,64</b> | <b>18.421.845,55</b> | <b>4.282.268,80</b> | <b>1.483.267.847,39</b> |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>                    | <i>118.150.743,30</i>   | <i>30.874,00</i>     | <i>61.748,00</i>    | <i>118.119.869,30</i>   |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                                      | 118.150.743,30          | 30.874,00            | 61.748,00           | 118.119.869,30          |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>            | <i>31.639.291,64</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>31.639.291,64</i>    |
| 123210402 - EDIFÍCIOS                                      | 3.615.681,68            | 0,00                 | 0,00                | 3.615.681,68            |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                          | 28.023.609,96           | 0,00                 | 0,00                | 28.023.609,96           |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>               | <i>1.295.063.816,59</i> | <i>13.071.671,93</i> | <i>2.395.524,75</i> | <i>1.305.739.963,77</i> |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO   | 1.295.063.816,59          | 13.071.671,93             | 2.395.524,75              | 1.305.739.963,77          |
| 123210700 - INSTALAÇÕES  | 468.487,12                | 0,00                      | 0,00                      | 468.487,12                |
| 123210701 - INSTALAÇÕES  | 468.487,12                | 0,00                      | 0,00                      | 468.487,12                |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 7.829.860,86              | 0,00                      | 0,00                      | 7.829.860,86              |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 7.829.860,86              | 0,00                      | 0,00                      | 7.829.860,86              |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 15.976.071,13             | 5.319.299,62              | 1.824.996,05              | 19.470.374,70             |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR   | 15.976.071,13             | 5.319.299,62              | 1.824.996,05              | 19.470.374,70             |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       | <b>-29.028.082,24</b>     | <b>193.613,34</b>         | <b>5.493.258,15</b>       | <b>-34.327.727,05</b>     |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>-29.028.082,24</b>     | <b>193.613,34</b>         | <b>5.493.258,15</b>       | <b>-34.327.727,05</b>     |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | -29.028.082,24            | 193.613,34                | 5.493.258,15              | -34.327.727,05            |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | -29.028.082,24            | 193.613,34                | 5.493.258,15              | -34.327.727,05            |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 52.754.710,34             | 964.798,68                | 357.517,16                | 53.361.991,86             |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>53.452.068,52</b>      | <b>715.598,68</b>         | <b>0,00</b>               | <b>54.167.667,20</b>      |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>53.452.068,52</b>      | <b>715.598,68</b>         | <b>0,00</b>               | <b>54.167.667,20</b>      |
| 124110100 - SOFTWARES  | 51.873.944,15             | 715.598,68                | 0,00                      | 52.589.542,83             |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 51.873.944,15             | 715.598,68                | 0,00                      | 52.589.542,83             |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 1.578.124,37              | 0,00                      | 0,00                      | 1.578.124,37              |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO   | 1.578.124,37              | 0,00                      | 0,00                      | 1.578.124,37              |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>249.200,00</b>         | <b>249.200,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>249.200,00</b>         | <b>249.200,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 0,00                      | 249.200,00                | 249.200,00                | 0,00                      |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES  | 0,00                      | 249.200,00                | 249.200,00                | 0,00                      |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>   | <b>-697.358,18</b>        | <b>0,00</b>               | <b>108.317,16</b>         | <b>-805.675,34</b>        |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>-697.358,18</b>        | <b>0,00</b>               | <b>108.317,16</b>         | <b>-805.675,34</b>        |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -199.863,78               | 0,00                      | 0,00                      | -199.863,78               |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -199.863,78               | 0,00                      | 0,00                      | -199.863,78               |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -497.494,40               | 0,00                      | 108.317,16                | -605.811,56               |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -497.494,40               | 0,00                      | 108.317,16                | -605.811,56               |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>198.213.489.307,91</b> | <b>159.841.916.264,55</b> | <b>160.217.937.583,25</b> | <b>198.589.510.626,61</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 5.203.986.667,34          | 18.247.300.988,63         | 18.644.600.294,35         | 5.601.285.973,06          |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.441.310.181,83          | 10.795.139.236,28         | 11.333.702.711,20         | 2.979.873.656,75          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.542.426.826,97</b>   | <b>8.404.109.310,06</b>   | <b>8.883.052.599,02</b>   | <b>2.021.370.115,93</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>1.540.360.592,11</b>   | <b>8.401.568.245,52</b>   | <b>8.881.091.969,47</b>   | <b>2.019.884.316,06</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 1.472.282.739,81          | 8.395.851.863,88          | 8.875.310.225,89          | 1.951.741.101,82          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS                               | 1.378.238.072,51      | 8.374.036.514,35        | 8.471.342.899,75        | 1.475.544.457,91      |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 91.687.193,64         | 10.714.993,47           | 392.865.386,87          | 473.837.587,04        |
| 211110103 - FÉRIAS  | 2.357.473,66          | 11.100.356,06           | 11.101.939,27           | 2.359.056,87          |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 64.036.729,98         | 0,00                    | 0,00                    | 64.036.729,98         |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 64.036.729,98         | 0,00                    | 0,00                    | 64.036.729,98         |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                       | 4.041.122,32          | 5.716.381,64            | 5.781.743,58            | 4.106.484,26          |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ  | 580.803,56            | 0,00                    | 0,00                    | 580.803,56            |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS  | 2.320.359,10          | 5.716.381,64            | 5.781.743,58            | 2.385.721,04          |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015           | 149.057,50            | 0,00                    | 0,00                    | 149.057,50            |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 990.902,16            | 0,00                    | 0,00                    | 990.902,16            |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                               | <b>1.687.630,43</b>   | <b>1.579.716,77</b>     | <b>1.208.448,53</b>     | <b>1.316.362,19</b>   |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR   | 551.250,68            | 1.579.716,77            | 1.208.448,53            | 179.982,44            |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                   | 95.183,26             | 552.504,76              | 586.161,16              | 128.839,66            |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                   | 367.166,10            | 711.664,55              | 359.014,27              | 14.515,82             |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                   | 88.901,32             | 315.547,46              | 263.273,10              | 36.626,96             |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.136.379,75          | 0,00                    | 0,00                    | 1.136.379,75          |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 1.136.379,75          | 0,00                    | 0,00                    | 1.136.379,75          |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>310.317,36</b>     | <b>527.551,11</b>       | <b>354.259,05</b>       | <b>137.025,30</b>     |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR   | 310.317,36            | 527.551,11              | 354.259,05              | 137.025,30            |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 310.317,36            | 527.551,11              | 354.259,05              | 137.025,30            |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                      | <b>25.818,46</b>      | <b>55.580,16</b>        | <b>29.761,70</b>        | <b>0,00</b>           |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR   | 25.818,46             | 55.580,16               | 29.761,70               | 0,00                  |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 25.818,46             | 55.580,16               | 29.761,70               | 0,00                  |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                   | <b>42.468,61</b>      | <b>378.216,50</b>       | <b>368.160,27</b>       | <b>32.412,38</b>      |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR   | 42.468,61             | 378.216,50              | 368.160,27              | 32.412,38             |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR  | 42.468,61             | 378.216,50              | 368.160,27              | 32.412,38             |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                         | <b>877.142.103,13</b> | <b>2.338.075.725,06</b> | <b>2.396.322.939,58</b> | <b>935.389.317,65</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>877.142.103,13</b> | <b>2.338.075.725,06</b> | <b>2.396.322.939,58</b> | <b>935.389.317,65</b> |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 877.142.103,13        | 2.338.075.725,06        | 2.396.322.939,58        | 935.389.317,65        |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS  | 596.620.264,80        | 2.338.075.725,06        | 2.396.322.939,58        | 654.867.479,32        |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 280.521.838,33        | 0,00                    | 0,00                    | 280.521.838,33        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                   | <b>21.741.251,73</b>  | <b>52.954.201,16</b>    | <b>54.327.172,60</b>    | <b>23.114.223,17</b>  |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>89.923,30</b>      | <b>422.066,47</b>       | <b>421.316,06</b>       | <b>89.172,89</b>      |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 36.517,24             | 422.066,47              | 421.316,06              | 35.766,83             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                       |
| 211410101 - FGTS   | 8.337,41                | 344.364,78            | 345.029,11            | 9.001,74              |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 27.936,50               | 45.760,80             | 36.518,62             | 18.694,32             |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO                                  | 243,33                  | 0,00                  | 0,00                  | 243,33                |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 0,00                    | 31.940,89             | 39.768,33             | 7.827,44              |
| <i>211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>                        | <i>53.406,06</i>        | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>53.406,06</i>      |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 33.009,60               | 0,00                  | 0,00                  | 33.009,60             |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 20.396,46               | 0,00                  | 0,00                  | 20.396,46             |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>7.781.897,63</b>     | <b>41.754.262,94</b>  | <b>41.760.669,44</b>  | <b>7.788.304,13</b>   |
| <i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>  | <i>6.755.912,67</i>     | <i>41.754.262,94</i>  | <i>41.760.669,44</i>  | <i>6.762.319,17</i>   |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 5.514.656,42            | 33.948.832,75         | 32.327.207,80         | 3.893.031,47          |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 1.085.622,74            | 6.365.424,35          | 6.340.816,53          | 1.061.014,92          |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 66.695,18               | 868.862,00            | 2.087.234,73          | 1.285.067,91          |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 88.938,33               | 571.143,84            | 1.005.410,38          | 523.204,87            |
| <i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>                        | <i>1.025.984,96</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>1.025.984,96</i>   |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.025.984,96            | 0,00                  | 0,00                  | 1.025.984,96          |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>13.865.884,26</b>    | <b>10.777.871,75</b>  | <b>12.145.187,10</b>  | <b>15.233.199,61</b>  |
| <i>211430100 - INSS A PAGAR</i>  | <i>8.534.006,78</i>     | <i>9.345.380,90</i>   | <i>9.761.552,07</i>   | <i>8.950.177,95</i>   |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 7.973.417,68            | 8.406.955,26          | 8.429.563,05          | 7.996.025,47          |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 6.294,07                | 0,00                  | 0,00                  | 6.294,07              |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 554.295,03              | 318.363,36            | 558.738,30            | 794.669,97            |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 0,00                    | 620.062,28            | 773.250,72            | 153.188,44            |
| <i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>                        | <i>427.521,98</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>427.521,98</i>     |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 427.521,98              | 0,00                  | 0,00                  | 427.521,98            |
| <i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>   | <i>4.904.355,50</i>     | <i>1.432.490,85</i>   | <i>2.383.635,03</i>   | <i>5.855.499,68</i>   |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 120.411,04              | 1.304.458,77          | 1.549.259,81          | 365.212,08            |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 4.783.944,46            | 128.032,08            | 834.375,22            | 5.490.287,60          |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>3.546,54</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.546,54</b>       |
| <i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>                         | <i>3.546,54</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>3.546,54</i>       |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.546,54                | 0,00                  | 0,00                  | 3.546,54              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 1.051.120.104,87        | 564.578.288,79        | 459.108.539,18        | 945.650.355,26        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>1.051.120.104,87</b> | <b>564.578.288,79</b> | <b>459.108.539,18</b> | <b>945.650.355,26</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>1.043.306.437,98</b> | <b>497.630.305,02</b> | <b>393.338.481,61</b> | <b>939.014.614,57</b> |
| <i>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>   | <i>854.684.495,27</i>   | <i>490.930.492,43</i> | <i>386.642.489,24</i> | <i>750.396.492,08</i> |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 854.684.495,27       | 486.614.209,65       | 382.326.206,46       | 750.396.492,08       |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00                 | 4.316.282,78         | 4.316.282,78         | 0,00                 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                             | 5.349.652,57         | 6.223.675,83         | 6.693.942,77         | 5.819.919,51         |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ   | 2.453.361,28         | 0,00                 | 0,00                 | 2.453.361,28         |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 2.730.018,36         | 6.223.675,83         | 6.693.942,77         | 3.200.285,30         |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                                | 129.018,12           | 0,00                 | 0,00                 | 129.018,12           |
| 2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A                      | 37.254,81            | 0,00                 | 0,00                 | 37.254,81            |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 183.272.290,14       | 476.136,76           | 2.049,60             | 182.798.202,98       |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 183.272.290,14       | 476.136,76           | 2.049,60             | 182.798.202,98       |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>1.891.435,71</b>  | <b>66.665.384,69</b> | <b>65.054.672,53</b> | <b>280.723,55</b>    |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 1.877.596,29         | 66.665.384,69        | 65.054.672,53        | 266.884,13           |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.877.596,29         | 66.665.384,69        | 65.054.672,53        | 266.884,13           |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 13.839,42            | 0,00                 | 0,00                 | 13.839,42            |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 13.839,42            | 0,00                 | 0,00                 | 13.839,42            |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>2.641.404,39</b>  | <b>281.129,75</b>    | <b>712.798,04</b>    | <b>3.073.072,68</b>  |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 2.641.404,39         | 281.129,75           | 712.798,04           | 3.073.072,68         |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 2.641.404,39         | 281.129,75           | 712.798,04           | 3.073.072,68         |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.280.826,79</b>  | <b>1.469,33</b>      | <b>2.587,00</b>      | <b>3.281.944,46</b>  |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 2.056.011,51         | 1.469,33             | 2.587,00             | 2.057.129,18         |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES  | 2.056.011,51         | 1.469,33             | 2.587,00             | 2.057.129,18         |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM               | 1.224.815,28         | 0,00                 | 0,00                 | 1.224.815,28         |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                  | 1.224.815,28         | 0,00                 | 0,00                 | 1.224.815,28         |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 111.261.659,68       | 69.049.677,74        | 70.837.662,26        | 113.049.644,20       |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>81.984.036,12</b> | <b>63.134.949,25</b> | <b>63.153.644,24</b> | <b>82.002.731,11</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>81.984.036,12</b> | <b>63.134.949,25</b> | <b>63.153.644,24</b> | <b>82.002.731,11</b> |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00                 | 8.841,84             | 8.841,84             | 0,00                 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 0,00                 | 8.841,84             | 8.841,84             | 0,00                 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 2.779.518,87         | 63.097.995,25        | 63.116.690,24        | 2.798.213,86         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 2.779.518,87         | 63.097.995,25        | 63.116.690,24        | 2.798.213,86         |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 79.204.517,25        | 12.621,30            | 12.621,30            | 79.204.517,25        |
| 214131201 - PASEP  | 79.203.501,82        | 0,00                 | 0,00                 | 79.203.501,82        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 1.015,43                | 12.621,30               | 12.621,30               | 1.015,43                |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00                    | 15.490,86               | 15.490,86               | 0,00                    |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00                    | 15.490,86               | 15.490,86               | 0,00                    |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>29.277.623,53</b>    | <b>19.218,87</b>        | <b>19.218,87</b>        | <b>29.277.623,53</b>    |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>129.825,04</b>       | <b>18.196,15</b>        | <b>18.196,15</b>        | <b>129.825,04</b>       |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                    | 18.196,15               | 18.196,15               | 0,00                    |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 0,00                    | 18.196,15               | 18.196,15               | 0,00                    |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 129.825,04              | 0,00                    | 0,00                    | 129.825,04              |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                   | 129.825,04              | 0,00                    | 0,00                    | 129.825,04              |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                | <b>29.147.798,49</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>29.147.798,49</b>    |
| 214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR  | 29.147.798,49           | 0,00                    | 0,00                    | 29.147.798,49           |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL                                  | 23.282.657,97           | 0,00                    | 0,00                    | 23.282.657,97           |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR                                | 5.865.140,52            | 0,00                    | 0,00                    | 5.865.140,52            |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1.022,72</b>         | <b>1.022,72</b>         | <b>0,00</b>             |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 0,00                    | 1.022,72                | 1.022,72                | 0,00                    |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 0,00                    | 1.022,72                | 1.022,72                | 0,00                    |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>0,03</b>             | <b>5.895.509,62</b>     | <b>7.664.799,15</b>     | <b>1.769.289,56</b>     |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,03</b>             | <b>5.895.509,62</b>     | <b>7.664.799,15</b>     | <b>1.769.289,56</b>     |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 0,00                    | 2.505,19                | 2.505,19                | 0,00                    |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 0,00                    | 2.505,19                | 2.505,19                | 0,00                    |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,03                    | 5.891.405,57            | 7.660.596,70            | 1.769.191,16            |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 0,03                    | 5.891.405,57            | 7.660.596,70            | 1.769.191,16            |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 0,00                    | 1.598,86                | 1.697,26                | 98,40                   |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 0,00                    | 1.598,86                | 1.697,26                | 98,40                   |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.600.294.720,96        | 6.818.533.785,82        | 6.780.951.381,71        | 1.562.712.316,85        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>1.053.068.093,73</b> | <b>4.077.440.677,04</b> | <b>4.160.837.605,58</b> | <b>1.136.465.022,27</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.053.068.093,73</b> | <b>4.077.440.677,04</b> | <b>4.160.837.605,58</b> | <b>1.136.465.022,27</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 876.859.574,51          | 2.135.293.414,81        | 2.281.982.969,30        | 1.023.549.129,00        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 108.159.789,19          | 500.832.166,27          | 511.717.964,72          | 119.045.587,64          |
| 218810102 - INSS   | 10.706.903,36           | 14.027.400,15           | 12.779.793,53           | 9.459.296,74            |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | 331,81                  | 0,00                    | 0,00                    | 331,81                  |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 214.125.138,83          | 867.360.879,41          | 1.034.530.036,21        | 381.294.295,63          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 10.162,75               | 0,00                    | 0,00                    | 10.162,75               |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                        | 3.957,36              | 184.779,21              | 216.067,79              | 35.245,94             |
| 218810108 - ISS  | 1.406.113,80          | 3.057.801,16            | 2.675.519,39            | 1.023.832,03          |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                   | 59.663,71             | 10.806,12               | 10.371,50               | 59.229,09             |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                                       | 239.937,76            | 1.557.204,81            | 1.540.194,08            | 222.927,03            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA               | 3.646.770,15          | 14.103.911,81           | 14.217.590,51           | 3.760.448,85          |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 13.715.615,21         | 15.083.902,10           | 15.034.527,71           | 13.666.240,82         |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                            | 1.364.880,59          | 2.591.773,37            | 2.618.550,06            | 1.391.657,28          |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 287.046.478,37        | 622.694.020,04          | 595.737.221,99          | 260.089.680,32        |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 257.147,22            | 580.225,70              | 522.490,41              | 199.411,93            |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                        | 5.141.224,40          | 14.680.135,84           | 15.826.139,80           | 6.287.228,36          |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS     | 57.339,62             | 50.885,77               | 58.847,98               | 65.301,83             |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR                                   | 11.006.035,85         | 34.361.274,53           | 28.867.979,00           | 5.512.740,32          |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 3.704,09              | 16.681,36               | 12.977,27               | 0,00                  |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                 | 43.347,08             | 153.076,65              | 157.122,37              | 47.392,80             |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                             | 0,00                  | 742.492,24              | 742.492,24              | 0,00                  |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 219.865.033,36        | 43.203.998,27           | 44.717.082,74           | 221.378.117,83        |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>                               | <i>738.801,56</i>     | <i>115.773,64</i>       | <i>162.468,14</i>       | <i>785.496,06</i>     |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 0,00                  | 0,00                    | 26.579,67               | 26.579,67             |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                        | 738.801,56            | 115.773,64              | 135.888,47              | 758.916,39            |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                           | <i>172.346.514,59</i> | <i>907.066.700,52</i>   | <i>843.263.247,97</i>   | <i>108.543.062,04</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                      | 2.902.341,61          | 346.538,15              | 579.239,40              | 3.135.042,86          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 38.203.393,92         | 789.863.172,35          | 773.648.462,99          | 21.988.684,56         |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                   | 6.278.093,97          | 9.454.425,11            | 10.196.462,60           | 7.020.131,46          |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                              | 949.840,49            | 28.393,98               | 90.129,79               | 1.011.576,30          |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 124.012.844,60        | 107.374.170,93          | 58.748.953,19           | 75.387.626,86         |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                       | <i>3.123.203,07</i>   | <i>1.034.964.788,07</i> | <i>1.035.428.920,17</i> | <i>3.587.335,17</i>   |
| 218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA                              | 725.804,82            | 315.516,91              | 318.948,09              | 729.236,00            |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                    | 1.811.153,88          | 0,00                    | 0,00                    | 1.811.153,88          |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                       | 570.478,90            | 1.032.402.245,83        | 1.032.767.240,29        | 935.473,36            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                      | 11.285,26             | 0,00                    | 0,00                    | 11.285,26             |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                                | 4.480,21              | 2.207.775,27            | 2.302.671,61            | 99.376,55             |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                   | 0,00                  | 39.250,06               | 40.060,18               | 810,12                |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>547.226.627,23</b> | <b>2.741.093.108,78</b> | <b>2.620.113.776,13</b> | <b>426.247.294,58</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>47.718.273,99</b>  | <b>2.426.655.221,25</b> | <b>2.427.367.148,28</b> | <b>48.430.201,02</b>  |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>                       | <i>571.735,75</i>     | <i>2.361.075.392,72</i> | <i>2.361.506.076,93</i> | <i>1.002.419,96</i>   |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS   | 571.735,75            | 2.361.075.392,72      | 2.361.506.076,93      | 1.002.419,96          |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 34.499.896,65         | 0,00                  | 831.948,53            | 35.331.845,18         |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 34.499.896,65         | 0,00                  | 831.948,53            | 35.331.845,18         |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00                  | 601.070,00            | 621.870,00            | 20.800,00             |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00                  | 601.070,00            | 621.870,00            | 20.800,00             |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR  | 41.323,50             | 474.779,85            | 476.238,45            | 42.782,10             |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 41.323,50             | 474.779,85            | 476.238,45            | 42.782,10             |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR  | 12.605.318,09         | 64.503.978,68         | 63.931.014,37         | 12.032.353,78         |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 20.874,44             | 0,00                  | 0,00                  | 20.874,44             |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                 | 123.984,91            | 0,00                  | 0,00                  | 123.984,91            |
| 218912018 - PREMIAÇÕES   | 3.029.794,70          | 34.534.834,01         | 34.763.278,39         | 3.258.239,08          |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)                    | 9.430.664,04          | 29.969.144,67         | 29.167.735,98         | 8.629.255,35          |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>201.017.492,48</b> | <b>311.045.547,20</b> | <b>168.086.014,78</b> | <b>58.057.960,06</b>  |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                                    | 201.010.845,92        | 311.037.946,84        | 168.078.164,07        | 58.051.063,15         |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                                      | 16.595.709,47         | 1.016,80              | 1,00                  | 16.594.693,67         |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ                                       | 369.752,45            | 0,00                  | 0,00                  | 369.752,45            |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ   | 71.647,17             | 0,00                  | 0,00                  | 71.647,17             |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 183.973.736,83        | 311.036.930,04        | 168.078.163,07        | 41.014.969,86         |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS                                       | 6.646,56              | 7.600,36              | 7.850,71              | 6.896,91              |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS                              | 6.646,56              | 7.600,36              | 7.850,71              | 6.896,91              |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>298.490.860,76</b> | <b>3.392.340,33</b>   | <b>24.660.613,07</b>  | <b>319.759.133,50</b> |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 298.490.860,76        | 3.392.340,33          | 24.660.613,07         | 319.759.133,50        |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 298.490.860,76        | 3.392.340,33          | 24.660.613,07         | 319.759.133,50        |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 194.235.596.918,56    | 117.717.494,73        | 132.988.508,00        | 194.250.867.931,83    |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 806.198.948,34        | 117.711.494,73        | 132.200.005,68        | 820.687.459,29        |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>806.198.948,34</b> | <b>117.711.494,73</b> | <b>132.200.005,68</b> | <b>820.687.459,29</b> |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>806.198.948,34</b> | <b>117.711.494,73</b> | <b>132.200.005,68</b> | <b>820.687.459,29</b> |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | 806.198.948,34        | 117.711.494,73        | 132.200.005,68        | 820.687.459,29        |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT   | 156.667.906,54        | 0,00                  | 210.404,46            | 156.878.311,00        |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ  | 686.343.333,23        | 117.711.494,73        | 131.989.601,22        | 700.621.439,72        |
| 221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ                                   | -36.812.291,43        | 0,00                  | 0,00                  | -36.812.291,43        |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 9.759.874,05          | 0,00                  | 0,00                  | 9.759.874,05          |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                  | <b>9.759.874,05</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>9.759.874,05</b>   |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>                       | <b>9.759.874,05</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>9.759.874,05</b>   |



|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito              | Crédito           |                           |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 9.759.874,05              | 0,00                | 0,00              | 9.759.874,05              |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO  | 9.759.874,05              | 0,00                | 0,00              | 9.759.874,05              |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | 44.428.629,37             | 0,00                | 558.217,07        | 44.986.846,44             |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>44.428.629,37</b>      | <b>0,00</b>         | <b>558.217,07</b> | <b>44.986.846,44</b>      |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>44.428.629,37</b>      | <b>0,00</b>         | <b>558.217,07</b> | <b>44.986.846,44</b>      |
| 223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                         | 44.428.629,37             | 0,00                | 558.217,07        | 44.986.846,44             |
| 223110404 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ                                      | 46.096.501,44             | 0,00                | 558.217,07        | 46.654.718,51             |
| 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ                   | -1.667.872,07             | 0,00                | 0,00              | -1.667.872,07             |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 131.880.977,35            | 6.000,00            | 0,00              | 131.874.977,35            |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                             | <b>131.880.977,35</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>131.874.977,35</b>     |
| <b>UNIÃO</b>  |                           |                     |                   |                           |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 131.880.977,35            | 6.000,00            | 0,00              | 131.874.977,35            |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS  | 131.782.854,99            | 0,00                | 0,00              | 131.782.854,99            |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT   | 98.122,36                 | 6.000,00            | 0,00              | 92.122,36                 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 193.243.089.222,73        | 0,00                | 230.285,25        | 193.243.319.507,98        |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>230.285,25</b> | <b>230.285,25</b>         |
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>230.285,25</b> | <b>230.285,25</b>         |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00                      | 0,00                | 230.285,25        | 230.285,25                |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00                      | 0,00                | 230.285,25        | 230.285,25                |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                      | <b>193.243.089.222,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>193.243.089.222,73</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>193.243.089.222,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>193.243.089.222,73</b> |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 91.729.955.534,29         | 0,00                | 0,00              | 91.729.955.534,29         |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 402.405.077.087,67        | 0,00                | 0,00              | 402.405.077.087,67        |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | -10.461.613.467,08        | 0,00                | 0,00              | -10.461.613.467,08        |
| RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO                | -4.361.341.555,79         | 0,00                | 0,00              | -4.361.341.555,79         |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | -2.615.633.001,07         | 0,00                | 0,00              | -2.615.633.001,07         |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                       | -293.236.533.529,44       | 0,00                | 0,00              | -293.236.533.529,44       |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | 100.289.795.733,82        | 0,00                | 0,00              | 100.289.795.733,82        |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 642.723.505.975,10        | 0,00                | 0,00              | 642.723.505.975,10        |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                       | -141.812.546.199,91       | 0,00                | 0,00              | -141.812.546.199,91       |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | -75.843.370.714,33        | 0,00                | 0,00              | -75.843.370.714,33        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito              | Crédito            |                           |
| 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | -4.177.702.788,84         | 0,00                | 0,00               | -4.177.702.788,84         |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | -320.600.090.538,20       | 0,00                | 0,00               | -320.600.090.538,20       |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 32.731.940,68             | 0,00                | 0,00               | 32.731.940,68             |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 32.994.437,35             | 0,00                | 0,00               | 32.994.437,35             |
| 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                    | -48.032,83                | 0,00                | 0,00               | -48.032,83                |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -214.463,84               | 0,00                | 0,00               | -214.463,84               |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | 727.888.993,66            | 0,00                | 0,00               | 727.888.993,66            |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 3.123.982.678,07          | 0,00                | 0,00               | 3.123.982.678,07          |
| 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | -1.437.549.644,71         | 0,00                | 0,00               | -1.437.549.644,71         |
| 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -938.862.948,83           | 0,00                | 0,00               | -938.862.948,83           |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | -19.681.090,87            | 0,00                | 0,00               | -19.681.090,87            |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO                            | 462.717.020,28            | 0,00                | 0,00               | 462.717.020,28            |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO  | 462.717.020,28            | 0,00                | 0,00               | 462.717.020,28            |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 239.266,72                | 0,00                | 0,00               | 239.266,72                |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>  | <b>239.266,72</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>239.266,72</b>         |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>239.266,72</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>239.266,72</b>         |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES   | 239.266,72                | 0,00                | 0,00               | 239.266,72                |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS   | 239.266,72                | 0,00                | 0,00               | 239.266,72                |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -1.226.094.277,99         | 141.476.897.781,19  | 141.440.348.780,90 | -1.262.643.278,28         |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | -36.979.225.709,14        | 0,00                | 0,00               | -36.979.225.709,14        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>-36.979.225.709,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-36.979.225.709,14</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>-36.979.225.709,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-36.979.225.709,14</b> |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL   | -36.979.225.709,14        | 0,00                | 0,00               | -36.979.225.709,14        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL   | -36.979.225.709,14        | 0,00                | 0,00               | -36.979.225.709,14        |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS  | 9.965.843,62              | 0,00                | 0,00               | 9.965.843,62              |
| <b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>  | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.815.762,92</b>       |
| <b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>2.815.762,92</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.815.762,92</b>       |
| 235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS   | 2.815.762,92              | 0,00                | 0,00               | 2.815.762,92              |
| 235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS   | 2.815.762,92              | 0,00                | 0,00               | 2.815.762,92              |
| <b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>   | <b>7.150.080,70</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>7.150.080,70</b>       |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>7.150.080,70</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>7.150.080,70</b>       |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO  | 7.150.080,70              | 0,00                | 0,00               | 7.150.080,70              |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO  | 7.150.080,70              | 0,00                | 0,00               | 7.150.080,70              |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 35.743.165.587,53         | 141.476.897.781,19        | 141.440.348.780,90        | 35.706.616.587,24         |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>35.743.165.587,53</b>  | <b>141.476.897.781,19</b> | <b>141.440.348.780,90</b> | <b>35.706.616.587,24</b>  |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>55.780.277.400,66</b>  | <b>46.367.554.695,12</b>  | <b>46.334.743.309,55</b>  | <b>55.747.466.015,09</b>  |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -6.251.704.407,10         | 10.246.041.044,37         | 16.497.745.451,47         | 0,00                      |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -6.251.704.407,10         | 10.246.041.044,37         | 16.497.745.451,47         | 0,00                      |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 81.372.015.421,18         | 35.838.907.254,99         | 10.247.170.247,03         | 55.780.278.413,22         |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 81.372.015.421,18         | 35.838.907.254,99         | 10.247.170.247,03         | 55.780.278.413,22         |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -19.340.033.613,42        | 282.606.395,76            | 19.589.827.611,05         | -32.812.398,13            |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -19.340.033.613,42        | 282.606.395,76            | 19.589.827.611,05         | -32.812.398,13            |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>-26.568.494.996,97</b> | <b>87.746.190.639,79</b>  | <b>87.745.997.356,30</b>  | <b>-26.568.688.280,46</b> |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 7.359.718.712,78          | 47.029.711.472,62         | 39.669.992.759,84         | 0,00                      |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 7.359.718.712,78          | 47.029.711.472,62         | 39.669.992.759,84         | 0,00                      |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -34.516.809.056,56        | 39.893.921.140,03         | 47.842.235.199,62         | -26.568.494.996,97        |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -34.516.809.056,56        | 39.893.921.140,03         | 47.842.235.199,62         | -26.568.494.996,97        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 588.595.346,81            | 822.558.027,14            | 233.769.396,84            | -193.283,49               |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 588.595.346,81            | 822.558.027,14            | 233.769.396,84            | -193.283,49               |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>6.547.826.831,64</b>   | <b>7.338.083.446,25</b>   | <b>7.338.149.484,88</b>   | <b>6.547.892.870,27</b>   |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 2.345.615.259,05          | 4.841.529.355,30          | 2.495.914.096,25          | 0,00                      |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 2.345.615.259,05          | 4.841.529.355,30          | 2.495.914.096,25          | 0,00                      |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 4.202.311.015,88          | 2.496.250.064,51          | 4.841.764.867,71          | 6.547.825.819,08          |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 4.202.311.015,88          | 2.496.250.064,51          | 4.841.764.867,71          | 6.547.825.819,08          |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -99.443,29                | 304.026,44                | 470.520,92                | 67.051,19                 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -99.443,29                | 304.026,44                | 470.520,92                | 67.051,19                 |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>-485.924,61</b>        | <b>1.061.801,11</b>       | <b>1.061.801,11</b>       | <b>-485.924,61</b>        |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -260.960,24               | 386.597,72                | 647.557,96                | 0,00                      |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -260.960,24               | 386.597,72                | 647.557,96                | 0,00                      |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -197.318,94               | 675.203,39                | 386.597,72                | -485.924,61               |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -197.318,94               | 675.203,39                | 386.597,72                | -485.924,61               |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -27.645,43                | 0,00                      | 27.645,43                 | 0,00                      |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -27.645,43                | 0,00                      | 27.645,43                 | 0,00                      |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>-15.957.723,19</b>     | <b>24.007.198,92</b>      | <b>20.396.829,06</b>      | <b>-19.568.093,05</b>     |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -5.364.190,68             | 5.794.915,44              | 11.159.106,12             | 0,00                      |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | -5.364.190,68             | 5.794.915,44              | 11.159.106,12             | 0,00                      |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -7.366.684,13             | 14.476.650,78             | 5.885.611,72              | -15.957.723,19            |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -7.366.684,13             | 14.476.650,78             | 5.885.611,72              | -15.957.723,19            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -3.226.848,38 | 3.735.632,70             | 3.352.111,22            | -3.610.369,86            |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -3.226.848,38 | 3.735.632,70             | 3.352.111,22            | -3.610.369,86            |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.277.315.294,47</b> | <b>3.424.151.737,36</b> | <b>18.853.163.557,11</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 336.134.712,37           | 14.180.071,74           | 321.954.640,63           |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00          | 252.296.950,61           | 7.501.472,83            | 244.795.477,78           |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>241.191.094,96</b>    | <b>7.159.669,88</b>     | <b>234.031.425,08</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>241.191.094,96</b>    | <b>7.159.669,88</b>     | <b>234.031.425,08</b>    |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00          | 165.400.031,01           | 4.471.438,32            | 160.928.592,69           |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 94.721.938,28            | 3.372.426,46            | 91.349.511,82            |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00          | 5.747.730,80             | 56.290,88               | 5.691.439,92             |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 1.233.564,53             | 0,00                    | 1.233.564,53             |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 40.053,82                | 0,00                    | 40.053,82                |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 2.331.373,48             | 85.237,51               | 2.246.135,97             |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00          | 6.823,33                 | 0,00                    | 6.823,33                 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 29.493.961,40            | 430.010,63              | 29.063.950,77            |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00          | 234.105,60               | 23.410,56               | 210.695,04               |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 12.787.780,11            | 164.053,00              | 12.623.727,11            |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 123.491,69               | 0,00                    | 123.491,69               |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 7.424.629,68             | 186.090,82              | 7.238.538,86             |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 1.878.280,08             | 48.223,51               | 1.830.056,57             |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 3.807.139,58             | 0,00                    | 3.807.139,58             |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 2.186.365,03             | 53.914,95               | 2.132.450,08             |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 1.762.096,52             | 2.868,15                | 1.759.228,37             |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 1.066.263,05             | 37.913,84               | 1.028.349,21             |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 554.434,03               | 10.998,01               | 543.436,02               |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00          | 75.791.063,95            | 2.688.231,56            | 73.102.832,39            |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 6.374.066,92             | 0,00                    | 6.374.066,92             |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 66.169.984,64            | 2.303.934,93            | 63.866.049,71            |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 3.247.012,39             | 384.296,63              | 2.862.715,76             |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>11.105.855,65</b>     | <b>341.802,95</b>       | <b>10.764.052,70</b>     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.105.855,65</b> | <b>341.802,95</b>   | <b>10.764.052,70</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 4.549.464,00         | 57.690,26           | 4.491.773,74         |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 2.572.594,15         | 292,32              | 2.572.301,83         |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 74.496,36            | 0,00                | 74.496,36            |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 369.838,02           | 0,00                | 369.838,02           |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 1.032,06             | 0,00                | 1.032,06             |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO   | 0,00          | 9.758,70             | 0,00                | 9.758,70             |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA   | 0,00          | 501.080,44           | 35.677,57           | 465.402,87           |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 175.360,42           | 0,00                | 175.360,42           |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 623.182,55           | 9.262,97            | 613.919,58           |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 22.479,81            | 0,00                | 22.479,81            |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 177.793,81           | 9.090,94            | 168.702,87           |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 10.516,96            | 1.728,00            | 8.788,96             |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 11.330,72            | 1.638,46            | 9.692,26             |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                    | 0,00          | 6.556.391,65         | 284.112,69          | 6.272.278,96         |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 6.556.391,65         | 284.112,69          | 6.272.278,96         |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 51.262.279,50        | 3.240.799,95        | 48.021.479,55        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39.914.160,74</b> | <b>2.716.725,33</b> | <b>37.197.435,41</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>39.914.160,74</b> | <b>2.716.725,33</b> | <b>37.197.435,41</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 39.914.160,74        | 2.716.725,33        | 37.197.435,41        |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 33.174.435,81        | 1.969.652,76        | 31.204.783,05        |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                                    | 0,00          | 6.739.724,93         | 747.072,57          | 5.992.652,36         |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10.955.266,35</b> | <b>524.074,62</b>   | <b>10.431.191,73</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>10.955.266,35</b> | <b>524.074,62</b>   | <b>10.431.191,73</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | 0,00          | 10.892.613,18        | 513.516,53          | 10.379.096,65        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | 0,00          | 10.892.613,18        | 513.516,53          | 10.379.096,65        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO   | 0,00          | 62.653,17            | 10.558,09           | 52.095,08            |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO   | 0,00          | 62.653,17            | 10.558,09           | 52.095,08            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>316.565,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>316.565,46</b>    |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>316.565,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>316.565,46</b>    |
| 312310100 - FGTS   | 0,00          | 316.565,46           | 0,00                | 316.565,46           |
| 312310101 - FGTS   | 0,00          | 316.565,46           | 0,00                | 316.565,46           |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>76.286,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>76.286,95</b>     |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>76.286,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>76.286,95</b>     |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA                                  | 0,00          | 39.768,33            | 0,00                | 39.768,33            |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                    | 0,00          | 39.768,33            | 0,00                | 39.768,33            |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                      | 0,00          | 36.518,62            | 0,00                | 36.518,62            |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                             | 0,00          | 36.518,62            | 0,00                | 36.518,62            |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00          | 24.679.967,60        | 2.925.596,12        | 21.754.371,48        |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>24.350.771,46</b> | <b>2.858.541,17</b> | <b>21.492.230,29</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>24.350.771,46</b> | <b>2.858.541,17</b> | <b>21.492.230,29</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00          | 24.350.771,46        | 2.858.541,17        | 21.492.230,29        |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA  | 0,00          | 13.186,40            | 0,00                | 13.186,40            |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO  | 0,00          | 17.318.615,93        | 1.954.415,94        | 15.364.199,99        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00          | 7.018.969,13         | 904.125,23          | 6.114.843,90         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>60.693,69</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60.693,69</b>     |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>60.693,69</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60.693,69</b>     |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 60.693,69            | 0,00                | 60.693,69            |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 60.693,69            | 0,00                | 60.693,69            |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>268.502,45</b>    | <b>67.054,95</b>    | <b>201.447,50</b>    |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>268.502,45</b>    | <b>67.054,95</b>    | <b>201.447,50</b>    |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR                                 | 0,00          | 268.502,45           | 67.054,95           | 201.447,50           |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 268.502,45           | 67.054,95           | 201.447,50           |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 7.895.514,66         | 512.202,84          | 7.383.311,82         |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.801.567,43</b>  | <b>283.272,24</b>   | <b>1.518.295,19</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.103.828,19</b>  | <b>239.652,16</b>   | <b>864.176,03</b>    |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 1.103.828,19         | 239.652,16          | 864.176,03           |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 511.018,26           | 75.606,78           | 435.411,48           |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                           | 0,00          | 339.783,61           | 65.795,38           | 273.988,23           |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                           | 0,00          | 253.026,32           | 98.250,00           | 154.776,32           |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>354.259,05</b>    | <b>28.394,70</b>    | <b>325.864,35</b>    |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 354.259,05           | 28.394,70           | 325.864,35           |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO             | 0,00          | 354.259,05           | 28.394,70           | 325.864,35           |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>29.761,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29.761,70</b>     |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 29.761,70            | 0,00                | 29.761,70            |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS           | 0,00          | 29.761,70            | 0,00                | 29.761,70            |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b> | <b>0,00</b>   | <b>313.718,49</b>    | <b>15.225,38</b>    | <b>298.493,11</b>    |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00          | 313.718,49           | 15.225,38           | 298.493,11           |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS        | 0,00          | 313.718,49           | 15.225,38           | 298.493,11           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                 |                         |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>6.093.947,23</b>      | <b>228.930,60</b>       | <b>5.865.016,63</b>     |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>6.093.947,23</b>      | <b>228.930,60</b>       | <b>5.865.016,63</b>     |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                       | 0,00          | 6.093.947,23             | 228.930,60              | 5.865.016,63            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL     | 0,00          | 324.829,46               | 12.680,69               | 312.148,77              |
| 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR   | 0,00          | 5.607,04                 | 0,00                    | 5.607,04                |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL   | 0,00          | 952.610,35               | 94.842,60               | 857.767,75              |
| 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR | 0,00          | 82.048,74                | 2.663,24                | 79.385,50               |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA     | 0,00          | 4.379.212,44             | 118.744,07              | 4.260.468,37            |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 139.234,74               | 0,00                    | 139.234,74              |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 210.404,46               | 0,00                    | 210.404,46              |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>10.809.399.916,90</b> | <b>1.626.387.217,15</b> | <b>9.183.012.699,75</b> |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 8.297.018.478,25         | 1.223.682.346,82        | 7.073.336.131,43        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.344.005.757,45</b>  | <b>721.632.209,99</b>   | <b>4.622.373.547,46</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>5.344.005.757,45</b>  | <b>721.632.209,99</b>   | <b>4.622.373.547,46</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 5.159.868.670,00         | 721.632.209,99          | 4.438.236.460,01        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 5.159.868.670,00         | 721.632.209,99          | 4.438.236.460,01        |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 184.137.087,45           | 0,00                    | 184.137.087,45          |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 184.137.087,45           | 0,00                    | 184.137.087,45          |
| <b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.953.012.720,80</b>  | <b>502.050.136,83</b>   | <b>2.450.962.583,97</b> |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.953.012.720,80</b>  | <b>502.050.136,83</b>   | <b>2.450.962.583,97</b> |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 2.857.621.456,56         | 502.050.136,83          | 2.355.571.319,73        |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 2.857.621.456,56         | 502.050.136,83          | 2.355.571.319,73        |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 95.391.264,24            | 0,00                    | 95.391.264,24           |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 95.391.264,24            | 0,00                    | 95.391.264,24           |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 2.498.323.810,49         | 401.300.168,79          | 2.097.023.641,70        |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.077.717.160,93</b>  | <b>289.502.266,11</b>   | <b>1.788.214.894,82</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>2.077.717.160,93</b>  | <b>289.502.266,11</b>   | <b>1.788.214.894,82</b> |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 2.077.717.160,93         | 289.502.266,11          | 1.788.214.894,82        |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL  | 0,00          | 2.003.131.900,39         | 289.502.266,11          | 1.713.629.634,28        |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL                            | 0,00          | 74.585.260,54            | 0,00                    | 74.585.260,54           |
| <b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>420.592.891,50</b>    | <b>111.797.902,68</b>   | <b>308.794.988,82</b>   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>420.592.891,50</b> | <b>111.797.902,68</b> | <b>308.794.988,82</b> |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 420.592.891,50        | 111.797.902,68        | 308.794.988,82        |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR                                       | 0,00          | 404.631.396,15        | 111.797.902,68        | 292.833.493,47        |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR                    | 0,00          | 15.961.495,35         | 0,00                  | 15.961.495,35         |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.758,06</b>      | <b>0,00</b>           | <b>13.758,06</b>      |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>13.758,06</b>      | <b>0,00</b>           | <b>13.758,06</b>      |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 13.758,06             | 0,00                  | 13.758,06             |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                                   | 0,00          | 13.758,06             | 0,00                  | 13.758,06             |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                       | 0,00          | 4.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              |
| <b>325000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00</b>       |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00</b>       |
| 325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                             | 0,00          | 4.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL   | 0,00          | 4.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00          | 14.053.628,16         | 1.404.701,54          | 12.648.926,62         |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>13.417.881,98</b>  | <b>1.326.670,23</b>   | <b>12.091.211,75</b>  |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>13.417.881,98</b>  | <b>1.326.670,23</b>   | <b>12.091.211,75</b>  |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 70.080,70             | 4.543,15              | 65.537,55             |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 70.080,70             | 4.543,15              | 65.537,55             |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 58.831,15             | 0,00                  | 58.831,15             |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 58.831,15             | 0,00                  | 58.831,15             |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 79,20                 | 0,00                  | 79,20                 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 66,60                 | 0,00                  | 66,60                 |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                         | 0,00          | 12,60                 | 0,00                  | 12,60                 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                       | 0,00          | 1.710,72              | 0,00                  | 1.710,72              |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                       | 0,00          | 1.710,72              | 0,00                  | 1.710,72              |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 121.235,61            | 0,00                  | 121.235,61            |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 121.235,61            | 0,00                  | 121.235,61            |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 13.163.673,05         | 1.322.127,08          | 11.841.545,97         |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 13.163.673,05         | 1.322.127,08          | 11.841.545,97         |
| 329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL                          | 0,00          | 2.271,55              | 0,00                  | 2.271,55              |
| 329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL                          | 0,00          | 2.271,55              | 0,00                  | 2.271,55              |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>635.746,18</b>     | <b>78.031,31</b>      | <b>557.714,87</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>635.746,18</b>     | <b>78.031,31</b>      | <b>557.714,87</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 11.273,44             | 0,00                  | 11.273,44             |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 11.273,44             | 0,00                  | 11.273,44             |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 53.046,02           | 0,00              | 53.046,02           |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 53.046,02           | 0,00              | 53.046,02           |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 571.426,72          | 78.031,31         | 493.395,41          |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 571.426,72          | 78.031,31         | 493.395,41          |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00          | 375.454.878,08      | 35.467.890,58     | 339.986.987,50      |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00          | 2.572.072,65        | 305.532,84        | 2.266.539,81        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>2.572.072,65</b> | <b>305.532,84</b> | <b>2.266.539,81</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.572.072,65</b> | <b>305.532,84</b> | <b>2.266.539,81</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 0,00          | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 0,00          | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                     | 0,00          | 608.268,30          | 83.298,90         | 524.969,40          |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                     | 0,00          | 608.268,30          | 83.298,90         | 524.969,40          |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 139.860,18          | 15.392,20         | 124.467,98          |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 139.860,18          | 15.392,20         | 124.467,98          |
| 331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                              | 0,00          | 12.400,00           | 0,00              | 12.400,00           |
| 331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                              | 0,00          | 12.400,00           | 0,00              | 12.400,00           |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00          | 2.136,20            | 0,00              | 2.136,20            |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00          | 2.136,20            | 0,00              | 2.136,20            |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO   | 0,00          | 22.502,00           | 0,00              | 22.502,00           |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO   | 0,00          | 22.502,00           | 0,00              | 22.502,00           |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00          | 937.508,38          | 115.868,04        | 821.640,34          |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00          | 937.508,38          | 115.868,04        | 821.640,34          |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00          | 158.866,27          | 25.277,90         | 133.588,37          |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00          | 158.866,27          | 25.277,90         | 133.588,37          |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00          | 8.479,25            | 0,00              | 8.479,25            |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00          | 8.479,25            | 0,00              | 8.479,25            |
| 33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 40.017,84           | 5.070,77          | 34.947,07           |
| 33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 40.017,84           | 5.070,77          | 34.947,07           |
| 33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 75.319,60           | 7.526,94          | 67.792,66           |
| 33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 75.319,60           | 7.526,94          | 67.792,66           |
| 33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 3.486,30            | 0,00              | 3.486,30            |
| 33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 3.486,30            | 0,00              | 3.486,30            |
| 33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 41.439,19           | 2.461,14          | 38.978,05           |
| 33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 41.439,19           | 2.461,14          | 38.978,05           |
| 33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 108.933,08          | 15,20             | 108.917,88          |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS              | 0,00          | 108.933,08          | 15,20               | 108.917,88          |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00          | 14.201,07           | 1.315,43            | 12.885,64           |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00          | 14.201,07           | 1.315,43            | 12.885,64           |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 0,00          | 24.748,00           | 0,00                | 24.748,00           |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 0,00          | 24.748,00           | 0,00                | 24.748,00           |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00          | 108.203,27          | 31,32               | 108.171,95          |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00          | 108.203,27          | 31,32               | 108.171,95          |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 0,00          | 30.070,11           | 0,00                | 30.070,11           |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 0,00          | 30.070,11           | 0,00                | 30.070,11           |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO                            | 0,00          | 39.600,00           | 0,00                | 39.600,00           |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO                            | 0,00          | 39.600,00           | 0,00                | 39.600,00           |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA           | 0,00          | 958,00              | 0,00                | 958,00              |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA           | 0,00          | 958,00              | 0,00                | 958,00              |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS       | 0,00          | 92.091,50           | 40.055,00           | 52.036,50           |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS       | 0,00          | 92.091,50           | 40.055,00           | 52.036,50           |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                        | 0,00          | 7.920,00            | 0,00                | 7.920,00            |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                        | 0,00          | 7.920,00            | 0,00                | 7.920,00            |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS               | 0,00          | 7.900,00            | 0,00                | 7.900,00            |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS               | 0,00          | 7.900,00            | 0,00                | 7.900,00            |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                     | 0,00          | 2.019,50            | 0,00                | 2.019,50            |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                     | 0,00          | 2.019,50            | 0,00                | 2.019,50            |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO           | 0,00          | 18.440,00           | 9.220,00            | 9.220,00            |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO           | 0,00          | 18.440,00           | 9.220,00            | 9.220,00            |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO               | 0,00          | 184,00              | 0,00                | 184,00              |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO               | 0,00          | 184,00              | 0,00                | 184,00              |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00          | 66.420,61           | 0,00                | 66.420,61           |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00          | 66.420,61           | 0,00                | 66.420,61           |
| 332000000 - SERVIÇOS                                      | 0,00          | 367.323.261,94      | 35.052.797,40       | 332.270.464,54      |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>414.571,90</b>   | <b>28.865,16</b>    | <b>385.706,74</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>414.571,90</b>   | <b>28.865,16</b>    | <b>385.706,74</b>   |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 0,00          | 414.571,90          | 28.865,16           | 385.706,74          |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS                               | 0,00          | 398.899,90          | 28.865,16           | 370.034,74          |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR                           | 0,00          | 15.672,00           | 0,00                | 15.672,00           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.665.289,07</b> | <b>1.054.572,65</b> | <b>3.610.716,42</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.665.289,07</b> | <b>1.054.572,65</b> | <b>3.610.716,42</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>                                    | 0,00          | 6.345,07              | 27,06                | 6.318,01              |
| 332211501 - <i>SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS</i>                       | 0,00          | 6.345,07              | 27,06                | 6.318,01              |
| 332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>  | 0,00          | 3.291.253,98          | 983.746,56           | 2.307.507,42          |
| 332211601 - <i>SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES</i>                                  | 0,00          | 3.291.253,98          | 983.746,56           | 2.307.507,42          |
| 332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>   | 0,00          | 1.125.004,91          | 66.639,03            | 1.058.365,88          |
| 332212101 - <i>LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>  | 0,00          | 1.125.004,91          | 66.639,03            | 1.058.365,88          |
| 332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>   | 0,00          | 21.835,16             | 0,00                 | 21.835,16             |
| 332213801 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>   | 0,00          | 21.835,16             | 0,00                 | 21.835,16             |
| 332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>                             | 0,00          | 16.058,64             | 0,00                 | 16.058,64             |
| 332219801 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>                             | 0,00          | 16.058,64             | 0,00                 | 16.058,64             |
| 332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>                        | 0,00          | 204.791,31            | 4.160,00             | 200.631,31            |
| 332219902 - <i>DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</i>                                  | 0,00          | 187.850,00            | 4.160,00             | 183.690,00            |
| 332219903 - <i>DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO</i>                           | 0,00          | 16.941,31             | 0,00                 | 16.941,31             |
| <b>332300000 - <i>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</i></b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>360.677.114,55</b> | <b>33.791.262,19</b> | <b>326.885.852,36</b> |
| <b>332310000 - <i>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</i></b>                      | <b>0,00</b>   | <b>296.556.041,39</b> | <b>33.777.027,30</b> | <b>262.779.014,09</b> |
| 332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>  | 0,00          | 12.996.659,81         | 62.869,74            | 12.933.790,07         |
| 332310401 - <i>SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA</i>  | 0,00          | 471.208,49            | 23.187,92            | 448.020,57            |
| 332310402 - <i>SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL</i>  | 0,00          | 30.089,53             | 8.813,19             | 21.276,34             |
| 332310403 - <i>SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM</i>                     | 0,00          | 7.326.776,53          | 8.990,93             | 7.317.785,60          |
| 332310499 - <i>OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</i>                                     | 0,00          | 5.168.585,26          | 21.877,70            | 5.146.707,56          |
| 332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>  | 0,00          | 419.051,87            | 0,00                 | 419.051,87            |
| 332310501 - <i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>   | 0,00          | 419.051,87            | 0,00                 | 419.051,87            |
| 332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>   | 0,00          | 2.814.681,20          | 673.760,33           | 2.140.920,87          |
| 332310601 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS</i>                            | 0,00          | 138.039,91            | 0,00                 | 138.039,91            |
| SISTEMA<br>332310602 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE</i> | 0,00          | 2.537.653,66          | 673.080,33           | 1.864.573,33          |
| 332310604 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS</i>                                  | 0,00          | 40.697,83             | 0,00                 | 40.697,83             |
| 332310605 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</i>                                  | 0,00          | 23.874,80             | 0,00                 | 23.874,80             |
| 332310606 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</i>                           | 0,00          | 74.415,00             | 680,00               | 73.735,00             |
| 332310800 - <i>SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>          | 0,00          | 6.417.349,24          | 718.581,55           | 5.698.767,69          |
| 332310801 - <i>SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA</i>                                       | 0,00          | 5.760.235,96          | 675.096,91           | 5.085.139,05          |
| 332310802 - <i>SERVIÇOS DE GÁS</i>  | 0,00          | 762,84                | 0,00                 | 762,84                |
| 332310803 - <i>TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO</i>   | 0,00          | 656.350,44            | 43.484,64            | 612.865,80            |
| 332310900 - <i>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>  | 0,00          | 17.045,20             | 0,00                 | 17.045,20             |
| 332310901 - <i>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>  | 0,00          | 17.045,20             | 0,00                 | 17.045,20             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito      |               |
| 332311000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 35.772.151,88       | 2.318.629,94 | 33.453.521,94 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                          | 0,00          | 7.186.088,67        | 808.101,17   | 6.377.987,50  |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 6.284.819,31        | 689.240,01   | 5.595.579,30  |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 18.877.226,21       | 94.741,88    | 18.782.484,33 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS  | 0,00          | 3.418.270,50        | 726.546,88   | 2.691.723,62  |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 5.747,19            | 0,00         | 5.747,19      |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 0,00          | 53.615.891,53       | 6.473.154,86 | 47.142.736,67 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 45.751.398,49       | 5.729.621,58 | 40.021.776,91 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                  | 0,00          | 3.587.609,87        | 313.708,06   | 3.273.901,81  |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI   | 0,00          | 2.032.546,28        | 823,50       | 2.031.722,78  |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                         | 0,00          | 943.128,70          | 371.251,72   | 571.876,98    |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 1.301.208,19        | 57.750,00    | 1.243.458,19  |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS             | 0,00          | 3.743.230,76        | 290.617,53   | 3.452.613,23  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS             | 0,00          | 3.743.230,76        | 290.617,53   | 3.452.613,23  |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 8.610,40            | 0,00         | 8.610,40      |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 0,00          | 8.610,40            | 0,00         | 8.610,40      |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 1.071.297,36        | 0,00         | 1.071.297,36  |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN   | 0,00          | 1.071.297,36        | 0,00         | 1.071.297,36  |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 57.857,60           | 0,00         | 57.857,60     |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL  | 0,00          | 57.857,60           | 0,00         | 57.857,60     |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 30.742.583,16       | 3.073.497,18 | 27.669.085,98 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                       | 0,00          | 30.742.583,16       | 3.073.497,18 | 27.669.085,98 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 25.616.236,68       | 849.793,96   | 24.766.442,72 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                            | 0,00          | 25.616.236,68       | 849.793,96   | 24.766.442,72 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 1.575.029,85        | 44.763,51    | 1.530.266,34  |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                                      | 0,00          | 1.575.029,85        | 44.763,51    | 1.530.266,34  |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 1.377.503,10        | 175.308,85   | 1.202.194,25  |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 1.377.503,10        | 175.308,85   | 1.202.194,25  |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 32.612.284,19       | 1.694.124,50 | 30.918.159,69 |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 32.612.284,19       | 1.694.124,50 | 30.918.159,69 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 13.695.843,93       | 3.426.213,77 | 10.269.630,16 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 13.695.843,93       | 3.426.213,77 | 10.269.630,16 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 31.862,16           | 164,98       | 31.697,18     |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 31.862,16           | 164,98        | 31.697,18     |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 210.613,85          | 0,00          | 210.613,85    |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 210.613,85          | 0,00          | 210.613,85    |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS                           | 0,00          | 2.854.861,56        | 0,00          | 2.854.861,56  |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS                           | 0,00          | 2.854.861,56        | 0,00          | 2.854.861,56  |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 9.420,39            | 856,20        | 8.564,19      |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 9.420,39            | 856,20        | 8.564,19      |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 1.973,98            | 0,00          | 1.973,98      |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 1.973,98            | 0,00          | 1.973,98      |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 2.673,00            | 0,00          | 2.673,00      |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA  | 0,00          | 2.673,00            | 0,00          | 2.673,00      |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 2.463.172,37        | 692.992,30    | 1.770.180,07  |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 2.463.172,37        | 692.992,30    | 1.770.180,07  |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 6.450.692,91        | 394.074,31    | 6.056.618,60  |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 4.790.433,39        | 27.300,00     | 4.763.133,39  |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 1.660.259,52        | 366.774,31    | 1.293.485,21  |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 50.632.478,10       | 11.951.957,82 | 38.680.520,28 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 50.632.478,10       | 11.951.957,82 | 38.680.520,28 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                             | 0,00          | 2.527.341,69        | 0,00          | 2.527.341,69  |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                             | 0,00          | 2.527.341,69        | 0,00          | 2.527.341,69  |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 3.884.291,91        | 97.612,86     | 3.786.679,05  |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 3.884.291,91        | 97.612,86     | 3.786.679,05  |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 19.394,00           | 1.891,20      | 17.502,80     |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 19.394,00           | 1.891,20      | 17.502,80     |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.154.328,00        | 133.848,00    | 1.020.480,00  |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.154.328,00        | 133.848,00    | 1.020.480,00  |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 1.276.069,64        | 2.203,69      | 1.273.865,95  |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                       | 0,00          | 22.500,00           | 0,00          | 22.500,00     |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 1.189.321,06        | 2.203,69      | 1.187.117,37  |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00          | 4.062,50            | 0,00          | 4.062,50      |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.   | 0,00          | 60.186,08           | 0,00          | 60.186,08     |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 1.608.000,00        | 629.545,25    | 978.454,75    |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 1.608.000,00        | 629.545,25    | 978.454,75    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito          |                      |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 228.954,54           | 46.404,25        | 182.550,29           |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ  | 0,00          | 228.954,54           | 46.404,25        | 182.550,29           |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 150.828,83           | 23.988,31        | 126.840,52           |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 150.828,83           | 23.988,31        | 126.840,52           |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 258.165,36           | 0,00             | 258.165,36           |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO   | 0,00          | 258.165,36           | 0,00             | 258.165,36           |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 4.638,10             | 172,41           | 4.465,69             |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 4.638,10             | 172,41           | 4.465,69             |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 103.898,00           | 0,00             | 103.898,00           |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 103.898,00           | 0,00             | 103.898,00           |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 121.325,24           | 0,00             | 121.325,24           |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 121.325,24           | 0,00             | 121.325,24           |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 7.750,00             | 0,00             | 7.750,00             |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 7.750,00             | 0,00             | 7.750,00             |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>63.502.499,64</b> | <b>10.871,45</b> | <b>63.491.628,19</b> |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 1.730,00             | 1.465,00         | 265,00               |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 265,00               | 0,00             | 265,00               |
| 332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 1.465,00             | 1.465,00         | 0,00                 |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 278.394,08           | 2.140,00         | 276.254,08           |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 278.394,08           | 2.140,00         | 276.254,08           |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 14.332,25            | 3.607,40         | 10.724,85            |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                          | 0,00          | 14.332,25            | 3.607,40         | 10.724,85            |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 63.180.819,83        | 0,00             | 63.180.819,83        |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 63.180.819,83        | 0,00             | 63.180.819,83        |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 195,23               | 39,05            | 156,18               |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 195,23               | 39,05            | 156,18               |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 5.700,00             | 0,00             | 5.700,00             |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 5.700,00             | 0,00             | 5.700,00             |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 17.708,25            | 0,00             | 17.708,25            |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 17.708,25            | 0,00             | 17.708,25            |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 3.620,00             | 3.620,00         | 0,00                 |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 3.620,00            | 3.620,00          | 0,00                |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>618.573,52</b>   | <b>3.363,44</b>   | <b>615.210,08</b>   |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 153.424,48          | 0,00              | 153.424,48          |
| 332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL   | 0,00          | 2.295,07            | 0,00              | 2.295,07            |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 151.129,41          | 0,00              | 151.129,41          |
| 332331000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 458.922,16          | 0,00              | 458.922,16          |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 458.922,16          | 0,00              | 458.922,16          |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 0,00          | 3.226,88            | 2.863,44          | 363,44              |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 0,00          | 3.226,88            | 2.863,44          | 363,44              |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 3.000,00            | 500,00            | 2.500,00            |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 3.000,00            | 500,00            | 2.500,00            |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.566.286,42</b> | <b>178.097,40</b> | <b>1.388.189,02</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>1.566.286,42</b> | <b>178.097,40</b> | <b>1.388.189,02</b> |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 1.566.286,42        | 178.097,40        | 1.388.189,02        |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO   | 0,00          | 1.566.286,42        | 178.097,40        | 1.388.189,02        |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO   | 0,00          | 5.559.543,49        | 109.560,34        | 5.449.983,15        |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.451.226,33</b> | <b>109.560,34</b> | <b>5.341.665,99</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.451.226,33</b> | <b>109.560,34</b> | <b>5.341.665,99</b> |
| 333110100 - DEPRECIACÃO   | 0,00          | 5.451.226,33        | 109.560,34        | 5.341.665,99        |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 5.451.226,33        | 109.560,34        | 5.341.665,99        |
| <b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>108.317,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>108.317,16</b>   |
| <b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>108.317,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>108.317,16</b>   |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 108.317,16          | 0,00              | 108.317,16          |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 108.317,16          | 0,00              | 108.317,16          |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 131.992.757,99      | 117.711.720,62    | 14.281.037,37       |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 139.757,03          | 225,89            | 139.531,14          |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>88.739,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88.739,38</b>    |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>86.152,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86.152,38</b>    |
| 342330100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 86.152,38           | 0,00              | 86.152,38           |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00          | 86.152,38           | 0,00              | 86.152,38           |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.587,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.587,00</b>     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 342350100 - JUROS DE MORA   | 0,00          | 2.587,00                | 0,00                  | 2.587,00                |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 0,00          | 2.587,00                | 0,00                  | 2.587,00                |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>51.017,65</b>        | <b>225,89</b>         | <b>50.791,76</b>        |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>61,59</b>            | <b>0,01</b>           | <b>61,58</b>            |
| 342410100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 61,59                   | 0,01                  | 61,58                   |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 61,59                   | 0,01                  | 61,58                   |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>49.027,64</b>        | <b>225,88</b>         | <b>48.801,76</b>        |
| 342430100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 49.027,64               | 225,88                | 48.801,76               |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 48.406,34               | 225,88                | 48.180,46               |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT        | 0,00          | 621,30                  | 0,00                  | 621,30                  |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.928,42</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.928,42</b>         |
| 342450100 - MULTAS/JUROS  | 0,00          | 1.928,42                | 0,00                  | 1.928,42                |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00          | 1.928,42                | 0,00                  | 1.928,42                |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00          | 131.850.366,48          | 117.711.494,73        | 14.138.871,75           |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>131.850.366,48</b>   | <b>117.711.494,73</b> | <b>14.138.871,75</b>    |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>131.850.366,48</b>   | <b>117.711.494,73</b> | <b>14.138.871,75</b>    |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS   | 0,00          | 131.850.366,48          | 117.711.494,73        | 14.138.871,75           |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS   | 0,00          | 131.850.366,48          | 117.711.494,73        | 14.138.871,75           |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                           | 0,00          | 2.634,48                | 0,00                  | 2.634,48                |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.634,48</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.634,48</b>         |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.634,48</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.634,48</b>         |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00          | 2.634,48                | 0,00                  | 2.634,48                |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE                                   | 0,00          | 2.634,48                | 0,00                  | 2.634,48                |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00          | 8.014.305.473,51        | 206.260.886,25        | 7.808.044.587,26        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 7.985.115.513,33        | 205.088.395,63        | 7.780.027.117,70        |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>6.213.343.623,67</b> | <b>48.723.605,47</b>  | <b>6.164.620.018,20</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.213.343.623,67</b> | <b>48.723.605,47</b>  | <b>6.164.620.018,20</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 6.213.343.623,67        | 48.723.605,47         | 6.164.620.018,20        |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO   | 0,00          | 6.213.343.623,67        | 48.723.605,47         | 6.164.620.018,20        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.771.771.889,66</b> | <b>156.364.790,16</b> | <b>1.615.407.099,50</b> |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.771.771.889,66</b> | <b>156.364.790,16</b> | <b>1.615.407.099,50</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 1.771.710.141,66        | 156.333.916,16        | 1.615.376.225,50        |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 93.699,72               | 93.699,72             | 0,00                    |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 1.429.056.799,44        | 156.201.475,94        | 1.272.855.323,50        |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 342.521.461,60          | 38.740,50             | 342.482.721,10          |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 38.180,90               | 0,00                  | 38.180,90               |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 61.748,00               | 30.874,00             | 30.874,00               |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 61.748,00               | 30.874,00             | 30.874,00               |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 29.189.960,18           | 1.172.490,62          | 28.017.469,56           |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>29.167.735,98</b>    | <b>1.172.490,62</b>   | <b>27.995.245,36</b>    |
| <b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>29.167.735,98</b>    | <b>1.172.490,62</b>   | <b>27.995.245,36</b>    |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 29.167.735,98           | 1.172.490,62          | 27.995.245,36           |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)                                      | 0,00          | 29.167.735,98           | 1.172.490,62          | 27.995.245,36           |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.224,20</b>        | <b>0,00</b>           | <b>22.224,20</b>        |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>22.224,20</b>        | <b>0,00</b>           | <b>22.224,20</b>        |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 22.224,20               | 0,00                  | 22.224,20               |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 22.224,20               | 0,00                  | 22.224,20               |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 3.564.573,85            | 0,00                  | 3.564.573,85            |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00          | 319.138,15              | 0,00                  | 319.138,15              |
| <b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b>       |
| <b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b>       |
| 361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                    | 0,00          | 250.000,00              | 0,00                  | 250.000,00              |
| 361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS   | 0,00          | 250.000,00              | 0,00                  | 250.000,00              |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>69.138,15</b>        | <b>0,00</b>           | <b>69.138,15</b>        |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>69.138,15</b>        | <b>0,00</b>           | <b>69.138,15</b>        |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 69.138,15               | 0,00                  | 69.138,15               |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 0,00          | 7.155,22                | 0,00                  | 7.155,22                |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito      |                     |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS                       | 0,00          | 61.982,93           | 0,00         | 61.982,93           |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00          | 2.658.725,97        | 0,00         | 2.658.725,97        |
| <b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.658.725,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.658.725,97</b> |
| <b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.658.725,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.658.725,97</b> |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 2.658.725,97        | 0,00         | 2.658.725,97        |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                | 0,00          | 2.658.725,97        | 0,00         | 2.658.725,97        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00          | 490.026,85          | 0,00         | 490.026,85          |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>478.116,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>478.116,49</b>   |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>478.116,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>478.116,49</b>   |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                     | 0,00          | 478.116,49          | 0,00         | 478.116,49          |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00          | 98.110,01           | 0,00         | 98.110,01           |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00          | 17.189,30           | 0,00         | 17.189,30           |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00          | 189.479,04          | 0,00         | 189.479,04          |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 173.338,14          | 0,00         | 173.338,14          |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>11.910,36</b>    | <b>0,00</b>  | <b>11.910,36</b>    |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>11.910,36</b>    | <b>0,00</b>  | <b>11.910,36</b>    |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                   | 0,00          | 11.910,36           | 0,00         | 11.910,36           |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 11.910,36           | 0,00         | 11.910,36           |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 96.682,88           | 0,00         | 96.682,88           |
| <b>365000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>96.682,88</b>    | <b>0,00</b>  | <b>96.682,88</b>    |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>96.682,88</b>    | <b>0,00</b>  | <b>96.682,88</b>    |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 96.682,88           | 0,00         | 96.682,88           |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL                            | 0,00          | 74.607,69           | 0,00         | 74.607,69           |
| 365010109 - BENS MÓVEIS   | 0,00          | 22.075,19           | 0,00         | 22.075,19           |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 63.521.520,62       | 6.280.120,79 | 57.241.399,83       |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00          | 458.448,57          | 173,07       | 458.275,50          |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>450.624,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>450.624,28</b>   |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.196,15</b>    | <b>0,00</b>  | <b>18.196,15</b>    |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 18.196,15           | 0,00         | 18.196,15           |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 18.196,15           | 0,00         | 18.196,15           |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>8.841,84</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.841,84</b>     |
| 371130100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 8.841,84            | 0,00         | 8.841,84            |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 0,00          | 8.841,84            | 0,00         | 8.841,84            |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>423.586,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>423.586,29</b>   |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 423.586,29           | 0,00                | 423.586,29           |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 421.485,56           | 0,00                | 421.485,56           |
| 371150107 - ISS   | 0,00          | 2.100,73             | 0,00                | 2.100,73             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.824,29</b>      | <b>173,07</b>       | <b>7.651,22</b>      |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.868,39</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.868,39</b>      |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 6.868,39             | 0,00                | 6.868,39             |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 6.868,39             | 0,00                | 6.868,39             |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>857,50</b>        | <b>173,07</b>       | <b>684,43</b>        |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 857,50               | 173,07              | 684,43               |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 857,50               | 173,07              | 684,43               |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>98,40</b>         | <b>0,00</b>         | <b>98,40</b>         |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 98,40                | 0,00                | 98,40                |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 98,40                | 0,00                | 98,40                |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 63.063.072,05        | 6.279.947,72        | 56.783.124,33        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>63.055.172,05</b> | <b>6.279.947,72</b> | <b>56.775.224,33</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>63.055.172,05</b> | <b>6.279.947,72</b> | <b>56.775.224,33</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 63.055.172,05        | 6.279.947,72        | 56.775.224,33        |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 63.055.172,05        | 6.279.947,72        | 56.775.224,33        |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.900,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.900,00</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.900,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.900,00</b>      |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 7.900,00             | 0,00                | 7.900,00             |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 7.900,00             | 0,00                | 7.900,00             |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 2.542.941.461,15     | 1.417.863.830,23    | 1.125.077.630,92     |
| 391000000 - PREMIAÇÕES  | 0,00          | 40.704.509,60        | 3.353.005,80        | 37.351.503,80        |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>40.704.509,60</b> | <b>3.353.005,80</b> | <b>37.351.503,80</b> |
| <b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>40.704.509,60</b> | <b>3.353.005,80</b> | <b>37.351.503,80</b> |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS  | 0,00          | 40.704.509,60        | 3.353.005,80        | 37.351.503,80        |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES  | 0,00          | 33.670.032,49        | 3.221.333,11        | 30.448.699,38        |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST   | 0,00          | 6.534.677,11         | 131.672,69          | 6.403.004,42         |
| 391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ                                      | 0,00          | 499.800,00           | 0,00                | 499.800,00           |
| 394000000 - INCENTIVOS  | 0,00          | 23.889,60            | 0,00                | 23.889,60            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | Débito              | Crédito           |                   |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>   | 0,00          | 23.889,60           | 0,00              | 23.889,60         |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00          | 23.889,60           | 0,00              | 23.889,60         |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   | 0,00          | 23.889,60           | 0,00              | 23.889,60         |
| 394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA                                       | 0,00          | 23.889,60           | 0,00              | 23.889,60         |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00          | 230.285,25          | 0,00              | 230.285,25        |
| <b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>  | 0,00          | 230.285,25          | 0,00              | 230.285,25        |
| <b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | 0,00          | 230.285,25          | 0,00              | 230.285,25        |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS   | 0,00          | 230.285,25          | 0,00              | 230.285,25        |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 0,00          | 230.285,25          | 0,00              | 230.285,25        |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 2.501.982.776,70    | 1.414.510.824,43  | 1.087.471.952,27  |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  | 0,00          | 852.435,46          | 0,00              | 852.435,46        |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | 0,00          | 852.435,46          | 0,00              | 852.435,46        |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 852.435,46          | 0,00              | 852.435,46        |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS   | 0,00          | 852.435,46          | 0,00              | 852.435,46        |
| <b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  | 0,00          | 12.703,12           | 1.120,23          | 11.582,89         |
| <b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00          | 12.703,12           | 1.120,23          | 11.582,89         |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO   | 0,00          | 12.703,12           | 1.120,23          | 11.582,89         |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00          | 12.703,12           | 1.120,23          | 11.582,89         |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | 0,00          | 2.494.063.797,17    | 1.414.101.807,53  | 1.079.961.989,64  |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00          | 2.494.056.076,62    | 1.414.101.807,53  | 1.079.954.269,09  |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.494.056.076,62    | 1.414.101.807,53  | 1.079.954.269,09  |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.494.056.076,62    | 1.414.101.807,53  | 1.079.954.269,09  |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | 0,00          | 7.720,55            | 0,00              | 7.720,55          |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.720,55            | 0,00              | 7.720,55          |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 7.720,55            | 0,00              | 7.720,55          |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | 0,00          | 7.053.840,95        | 407.896,67        | 6.645.944,28      |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 7.053.840,95        | 407.896,67        | 6.645.944,28      |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 310,50              | 0,00              | 310,50            |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 310,50              | 0,00              | 310,50            |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 7.053.530,45        | 407.896,67        | 6.645.633,78      |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 558.217,07          | 0,00              | 558.217,07        |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 6.495.313,38        | 407.896,67        | 6.087.416,71      |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | 0,00          | 2.149.869.880,51    | 18.307.993.202,55 | 16.158.123.322,04 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 33.965.178,42       | 910.626.939,31    | 876.661.760,89    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 665,44               | 665,44                | 0,00                  |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>665,44</b>        | <b>665,44</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>665,44</b>        | <b>665,44</b>         | <b>0,00</b>           |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA   | 0,00          | 665,44               | 665,44                | 0,00                  |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS  | 0,00          | 665,44               | 665,44                | 0,00                  |
| 412000000 - TAXAS  | 0,00          | 33.964.512,98        | 910.626.273,87        | 876.661.760,89        |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>13.083.849,19</b> | <b>402.094.560,42</b> | <b>389.010.711,23</b> |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>13.083.849,19</b> | <b>402.094.560,42</b> | <b>389.010.711,23</b> |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00          | 1.163,28             | 7.164.620,68          | 7.163.457,40          |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00          | 1.163,28             | 7.164.620,68          | 7.163.457,40          |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES   | 0,00          | 301.844,16           | 17.084,30             | -284.759,86           |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                                     | 0,00          | 301.844,16           | 17.084,30             | -284.759,86           |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                      | 0,00          | 12.780.841,75        | 394.912.855,44        | 382.132.013,69        |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL  | 0,00          | 1.215.586,88         | 7.652.278,01          | 6.436.691,13          |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ      | 0,00          | 1.799.853,11         | 12.705.227,73         | 10.905.374,62         |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS           | 0,00          | 295.500,04           | 2.117.263,31          | 1.821.763,27          |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS       | 0,00          | 274.343,48           | 1.927.191,19          | 1.652.847,71          |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS                                      | 0,00          | 122.268,67           | 939.368,90            | 817.100,23            |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC                                      | 0,00          | 36.530,43            | 265.172,08            | 228.641,65            |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS  | 0,00          | 45.729,17            | 379.283,42            | 333.554,25            |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116  | 0,00          | 24.384,07            | 180.144,81            | 155.760,74            |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS   | 0,00          | 51.370,27            | 366.656,27            | 315.286,00            |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO  | 0,00          | 8.831.273,00         | 367.782.758,92        | 358.951.485,92        |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00          | 84.002,63            | 597.510,80            | 513.508,17            |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.880.663,79</b> | <b>508.531.713,45</b> | <b>487.651.049,66</b> |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>20.880.663,79</b> | <b>508.531.713,45</b> | <b>487.651.049,66</b> |
| 412219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.997.873,35         | 153.860,60            | -1.844.012,75         |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS                                     | 0,00          | 1.997.873,35         | 153.860,60            | -1.844.012,75         |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 18.882.790,44        | 508.377.852,85        | 489.495.062,41        |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO   | 0,00          | 18.882.790,44        | 508.013.888,03        | 489.131.097,59        |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 0,00                 | 363.964,82            | 363.964,82            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 222.472.283,57        | 3.418.197.380,32        | 3.195.725.096,75        |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00          | 222.472.283,57        | 3.418.197.380,32        | 3.195.725.096,75        |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>222.472.283,57</b> | <b>3.418.197.380,32</b> | <b>3.195.725.096,75</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>158.497.915,21</b> | <b>1.485.759.551,50</b> | <b>1.327.261.636,29</b> |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 0,00          | 75.766.477,80         | 923.752.278,09          | 847.985.800,29          |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS   | 0,00          | 28.898.609,95         | 612.024.469,42          | 583.125.859,47          |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS   | 0,00          | 45.692.268,75         | 278.706.617,75          | 233.014.349,00          |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS  | 0,00          | 3.157,14              | 6.314,88                | 3.157,74                |
| 421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS   | 0,00          | 1.172.441,96          | 33.014.876,04           | 31.842.434,08           |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES  | 0,00          | 80.428.893,92         | 504.566.457,83          | 424.137.563,91          |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR  | 0,00          | 31.868.102,66         | 294.061.416,75          | 262.193.314,09          |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR  | 0,00          | 32.642.667,54         | 131.122.234,84          | 98.479.567,30           |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR  | 0,00          | 15.918.123,72         | 79.382.806,24           | 63.464.682,52           |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00          | 2.302.543,49          | 57.440.815,58           | 55.138.272,09           |
| 421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO  | 0,00          | 7.851,62              | 1.969.091,82            | 1.961.240,20            |
| 421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO   | 0,00          | 1.220,02              | 2.192.505,59            | 2.191.285,57            |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12  | 0,00          | 2.293.471,85          | 53.279.218,17           | 50.985.746,32           |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>63.974.368,36</b>  | <b>1.932.437.828,82</b> | <b>1.868.463.460,46</b> |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 0,00          | 63.974.368,36         | 1.407.717.202,70        | 1.343.742.834,34        |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS   | 0,00          | 60.274.157,07         | 1.304.127.431,30        | 1.243.853.274,23        |
| 421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS   | 0,00          | 0,00                  | 13.202.180,88           | 13.202.180,88           |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 0,00          | 3.700.211,29          | 90.387.590,52           | 86.687.379,23           |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00          | 0,00                  | 524.720.626,12          | 524.720.626,12          |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR  | 0,00          | 0,00                  | 524.720.626,12          | 524.720.626,12          |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 0,00          | 337.251.176,32        | 496.767.818,32          | 159.516.642,00          |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 337.251.176,32        | 496.767.818,32          | 159.516.642,00          |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>337.251.176,32</b> | <b>496.767.818,32</b>   | <b>159.516.642,00</b>   |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>336.285.142,48</b> | <b>429.505.998,20</b>   | <b>93.220.855,72</b>    |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 187,77                | 4.664.463,87            | 4.664.276,10            |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 187,77                | 4.664.463,87            | 4.664.276,10            |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                  | 402,00                  | 402,00                  |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                  | 402,00                  | 402,00                  |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 719.334,45            | 7.734.117,45            | 7.014.783,00            |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS  | 0,00          | 713.880,30            | 7.609.964,53            | 6.896.084,23            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES   | 0,00          | 5.454,15            | 124.152,92           | 118.698,77           |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 2.277.470,65        | 23.160.838,50        | 20.883.367,85        |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 2.277.470,65        | 23.160.838,50        | 20.883.367,85        |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR   | 0,00          | 36.551,38           | 36.551,38            | 0,00                 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS   | 0,00          | 36.551,38           | 36.551,38            | 0,00                 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS   | 0,00          | 2.114,00            | 1.382.347,44         | 1.380.233,44         |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS   | 0,00          | 2.114,00            | 1.382.347,44         | 1.380.233,44         |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                | 10.772,27            | 10.772,27            |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 10.772,27            | 10.772,27            |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 22.722,33           | 263.680,98           | 240.958,65           |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 22.722,33           | 263.680,98           | 240.958,65           |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO  | 0,00          | 635.333,45          | 24.284.125,72        | 23.648.792,27        |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00          | 635.333,45          | 24.284.125,72        | 23.648.792,27        |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS   | 0,00          | 178.445,50          | 178.445,50           | 0,00                 |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS   | 0,00          | 178.445,50          | 178.445,50           | 0,00                 |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 185.447,00          | 33.817.518,71        | 33.632.071,71        |
| 433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 185.447,00          | 33.817.518,71        | 33.632.071,71        |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 650,00               | 650,00               |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 650,00               | 650,00               |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 332.227.535,95      | 333.972.084,38       | 1.744.548,43         |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 332.227.535,95      | 333.972.084,38       | 1.744.548,43         |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>966.033,84</b>   | <b>67.194.436,47</b> | <b>66.228.402,63</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 945.410,56          | 3.781.642,24         | 2.836.231,68         |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 945.410,56          | 3.781.642,24         | 2.836.231,68         |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 20.623,28           | 226.775,68           | 206.152,40           |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 20.623,28           | 226.775,68           | 206.152,40           |
| 433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO  | 0,00          | 0,00                | 2.223,72             | 2.223,72             |
| 433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00                | 2.223,72             | 2.223,72             |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 63.183.794,83        | 63.183.794,83        |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 63.183.794,83        | 63.183.794,83        |
| <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>67.383,65</b>     | <b>67.383,65</b>     |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                | 67.383,65            | 67.383,65            |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                | 67.383,65            | 67.383,65            |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 0,00          | 9.949.726,13        | 29.936.420,27        | 19.986.694,14        |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 39.706,01           | 711.866,12           | 672.160,11           |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>39.170,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-39.170,71</b>    |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>39.170,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-39.170,71</b>    |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO   | 0,00          | 39.170,71           | 0,00                 | -39.170,71           |
| 442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA                         | 0,00          | 39.170,71           | 0,00                 | -39.170,71           |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>535,30</b>       | <b>711.866,12</b>    | <b>711.330,82</b>    |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>535,30</b>       | <b>711.866,12</b>    | <b>711.330,82</b>    |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00          | 535,30              | 711.866,12           | 711.330,82           |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                     | 0,00          | 535,30              | 711.866,12           | 711.330,82           |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                | 86.987,93            | 86.987,93            |
| <b>444000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>86.987,93</b>     | <b>86.987,93</b>     |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>86.987,93</b>     | <b>86.987,93</b>     |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                | 86.987,93            | 86.987,93            |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00          | 0,00                | 86.987,93            | 86.987,93            |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00          | 9.910.020,12        | 29.137.566,22        | 19.227.546,10        |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>11.580,53</b>    | <b>129.497,36</b>    | <b>117.916,83</b>    |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>11.580,53</b>    | <b>129.497,36</b>    | <b>117.916,83</b>    |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                             | 0,00          | 11.580,53           | 129.497,36           | 117.916,83           |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                                      | 0,00          | 11.580,53           | 129.497,36           | 117.916,83           |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>9.898.439,59</b> | <b>29.008.068,86</b> | <b>19.109.629,27</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>9.898.439,59</b> | <b>29.008.068,86</b> | <b>19.109.629,27</b> |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 7.780,25            | 2.079.100,48         | 2.071.320,23         |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                     | 0,00          | 7.651,58            | 291.667,22           | 284.015,64           |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                                 | 0,00          | 128,67              | 1.787.433,26         | 1.787.304,59         |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS   | 0,00          | 0,00                | 61,31                | 61,31                |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS  | 0,00          | 0,00                | 61,31                | 61,31                |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                     | 0,00          | 9.890.659,34        | 26.928.907,07        | 17.038.247,73        |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA                                 | 0,00          | 9.890.659,34        | 26.436.551,32        | 16.545.891,98        |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012             | 0,00          | 0,00                | 492.355,75           | 492.355,75           |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 0,00          | 1.533.693.073,70    | 13.133.210.374,73    | 11.599.517.301,03    |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 249.881.638,90      | 10.762.461.328,38    | 10.512.579.689,48    |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                  |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | 0,00          | 45.485.074,27       | 6.300.282.070,33 | 6.254.796.996,06 |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | 0,00          | 45.485.074,27       | 6.300.282.070,33 | 6.254.796.996,06 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 633.567,45          | 147.247.139,69   | 146.613.572,24   |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 633.567,45          | 147.247.139,69   | 146.613.572,24   |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 44.797.853,59       | 6.152.957.807,34 | 6.108.159.953,75 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 44.797.853,59       | 6.152.957.807,34 | 6.108.159.953,75 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 53.653,23           | 77.123,30        | 23.470,07        |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 53.653,23           | 77.123,30        | 23.470,07        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | 0,00          | 204.220.570,89      | 2.268.742.251,10 | 2.064.521.680,21 |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | 0,00          | 204.220.570,89      | 2.268.742.251,10 | 2.064.521.680,21 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | 204.220.570,89      | 2.266.509.628,57 | 2.062.289.057,68 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS           | 0,00          | 0,00                | 20.055.122,40    | 20.055.122,40    |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 204.176.946,19      | 1.903.857.788,58 | 1.699.680.842,39 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                         | 0,00          | 43.624,70           | 342.596.717,59   | 342.553.092,89   |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 0,00                | 2.232.622,53     | 2.232.622,53     |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                | 2.158.014,84     | 2.158.014,84     |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                | 74.607,69        | 74.607,69        |
| <b>451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | 0,00          | 175.993,74          | 2.193.437.006,95 | 2.193.261.013,21 |
| <b>451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | 0,00          | 175.993,74          | 2.193.437.006,95 | 2.193.261.013,21 |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 175.993,74          | 2.193.437.006,95 | 2.193.261.013,21 |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 175.993,74          | 2.193.437.006,95 | 2.193.261.013,21 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 1.280.875.761,60    | 2.360.167.349,62 | 1.079.291.588,02 |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | 0,00          | 1.280.875.761,60    | 2.360.153.522,00 | 1.079.277.760,40 |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | 0,00          | 1.280.875.761,60    | 2.360.153.522,00 | 1.079.277.760,40 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 1.280.875.761,60    | 2.360.153.522,00 | 1.079.277.760,40 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL     | 0,00          | 70.755.062,01       | 334.949.810,09   | 264.194.748,08   |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%  | 0,00          | 69.375.065,50       | 331.729.208,47   | 262.354.142,97   |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                    | 0,00          | 1.139.383.369,52    | 1.690.250.325,66     | 550.866.956,14       |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 1.362.264,57        | 3.224.177,78         | 1.861.913,21         |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.827,62</b>     | <b>13.827,62</b>     |
| <b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.827,62</b>     | <b>13.827,62</b>     |
| 452440100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                | 13.827,62            | 13.827,62            |
| 452440101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                | 13.827,62            | 13.827,62            |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 2.686.473,20        | 10.187.847,91        | 7.501.374,71         |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>205.228,30</b>    | <b>205.228,30</b>    |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>205.228,30</b>    | <b>205.228,30</b>    |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 0,00                | 205.228,30           | 205.228,30           |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 65.448,30            | 65.448,30            |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00                | 139.780,00           | 139.780,00           |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.686.473,20</b> | <b>9.982.619,61</b>  | <b>7.296.146,41</b>  |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.686.473,20</b> | <b>9.982.619,61</b>  | <b>7.296.146,41</b>  |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 2.686.473,20        | 9.982.619,61         | 7.296.146,41         |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 2.686.473,20        | 9.982.619,61         | 7.296.146,41         |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 249.200,00          | 393.848,82           | 144.648,82           |
| <b>458000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>249.200,00</b>   | <b>393.848,82</b>    | <b>144.648,82</b>    |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>249.200,00</b>   | <b>393.848,82</b>    | <b>144.648,82</b>    |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 249.200,00          | 393.848,82           | 144.648,82           |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 249.200,00          | 249.200,00           | 0,00                 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 20.048,82            | 20.048,82            |
| 458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL  | 0,00          | 0,00                | 124.600,00           | 124.600,00           |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 9,68                | 39.266.620,73        | 39.266.611,05        |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 17.259.653,98        | 17.259.653,98        |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.333,00</b>     | <b>14.333,00</b>     |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.333,00</b>     | <b>14.333,00</b>     |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00                | 14.333,00            | 14.333,00            |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 14.333,00            | 14.333,00            |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17.245.320,98</b> | <b>17.245.320,98</b> |
| <b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17.245.320,98</b> | <b>17.245.320,98</b> |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 17.245.320,98        | 17.245.320,98        |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES   | 0,00          | 0,00                | 17.245.320,98        | 17.245.320,98        |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 0,00                | 1.323,79             | 1.323,79             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito        |                |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                           | 0,00          | 0,00                | 1.323,79       | 1.323,79       |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | 0,00          | 0,00                | 1.323,79       | 1.323,79       |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00          | 0,00                | 1.323,79       | 1.323,79       |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                  | 0,00          | 0,00                | 1.323,79       | 1.323,79       |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00          | 9,68                | 21.968.749,39  | 21.968.739,71  |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                      | 0,00          | 9,68                | 21.968.749,39  | 21.968.739,71  |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 0,00          | 9,68                | 21.968.749,39  | 21.968.739,71  |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS               | 0,00          | 0,00                | 82.428,68      | 82.428,68      |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 0,00                | 82.428,68      | 82.428,68      |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO      | 0,00          | 9,68                | 19,41          | 9,73           |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO  | 0,00          | 9,68                | 19,36          | 9,68           |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 0,00                | 0,05           | 0,05           |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006               | 0,00          | 0,00                | 21.886.301,30  | 21.886.301,30  |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006               | 0,00          | 0,00                | 21.886.301,30  | 21.886.301,30  |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 0,00                | 36.893,57      | 36.893,57      |
| <b>464000000 - -</b>   | 0,00          | 0,00                | 36.893,57      | 36.893,57      |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | 0,00          | 0,00                | 36.893,57      | 36.893,57      |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 0,00          | 0,00                | 36.893,57      | 36.893,57      |
| 464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES                | 0,00          | 0,00                | 36.893,57      | 36.893,57      |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00          | 12.538.432,69       | 279.987.648,87 | 267.449.216,18 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00          | 2.160.267,06        | 3.345.688,72   | 1.185.421,66   |
| <b>491000000 - -</b>   | 0,00          | 2.160.267,06        | 3.345.688,72   | 1.185.421,66   |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 2.160.267,06        | 3.345.688,72   | 1.185.421,66   |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00          | 2.160.267,06        | 3.345.688,72   | 1.185.421,66   |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 8.517,06            | 8.517,06       | 0,00           |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO | 0,00          | 1.750,00            | 52.450,00      | 50.700,00      |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00          | 2.150.000,00        | 3.284.721,66   | 1.134.721,66   |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00          | 10.378.165,63       | 276.641.960,15 | 266.263.794,52 |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                        | 0,00          | 202.788,02          | 70.812.758,13  | 70.609.970,11  |
| <b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | 0,00          | 202.788,02          | 70.812.758,13  | 70.609.970,11  |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                             | 0,00          | 202.788,02          | 70.812.758,13  | 70.609.970,11  |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                             | 0,00          | 202.788,02          | 70.812.758,13  | 70.609.970,11  |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.334.301,70</b> | <b>55.679.247,15</b>  | <b>51.344.945,45</b>  |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.334.301,70</b> | <b>55.649.051,92</b>  | <b>51.314.750,22</b>  |
| <i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>4.334.301,70</i> | <i>55.649.051,92</i>  | <i>51.314.750,22</i>  |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 41.057,56             | 41.057,56             |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 0,00          | 3.836.205,58        | 54.104.170,00         | 50.267.964,42         |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00          | 498.096,12          | 1.503.824,36          | 1.005.728,24          |
| <b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.195,23</b>      | <b>30.195,23</b>      |
| <i>499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>30.195,23</i>      | <i>30.195,23</i>      |
| 499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO  | 0,00          | 0,00                | 30.195,23             | 30.195,23             |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.776,55</b>    | <b>19.946.701,39</b>  | <b>19.932.924,84</b>  |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10.076,51</b>    | <b>1.844.064,59</b>   | <b>1.833.988,08</b>   |
| <i>499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1.405.417,09</i>   | <i>1.405.417,09</i>   |
| 499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO   | 0,00          | 0,00                | 493.500,92            | 493.500,92            |
| 499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA   | 0,00          | 0,00                | 911.916,17            | 911.916,17            |
| <i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>10.076,51</i>    | <i>438.647,50</i>     | <i>428.570,99</i>     |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 7.326,30            | 23.464,94             | 16.138,64             |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 2.750,21            | 415.182,56            | 412.432,35            |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.700,04</b>     | <b>18.093.772,64</b>  | <b>18.090.072,60</b>  |
| <i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>3.700,04</i>     | <i>18.093.772,64</i>  | <i>18.090.072,60</i>  |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 0,00                | 30.895,18             | 30.895,18             |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 3.700,04            | 18.062.877,46         | 18.059.177,42         |
| <b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.128,00</b>       | <b>3.128,00</b>       |
| <i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.128,00</i>       | <i>3.128,00</i>       |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 0,00                | 3.128,00              | 3.128,00              |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.736,16</b>       | <b>5.736,16</b>       |
| <i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>5.736,16</i>       | <i>5.736,16</i>       |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 0,00                | 5.736,16              | 5.736,16              |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.827.299,36</b> | <b>130.203.253,48</b> | <b>124.375.954,12</b> |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.827.299,36</b> | <b>130.203.253,48</b> | <b>124.375.954,12</b> |
| <i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>5.827.299,36</i> | <i>130.203.253,48</i> | <i>124.375.954,12</i> |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC  | 0,00          | 1.967.600,00        | 73.553.380,00         | 71.585.780,00         |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA  | 0,00          | 400.400,00          | 11.980.400,00         | 11.580.000,00         |
| 499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE   | 0,00          | 0,00                | 2.363.570,00          | 2.363.570,00          |
| 499919911 - REVERSAO DE PREMIO  | 0,00          | 0,00                | 9.333,33              | 9.333,33              |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS       | 0,00                    | 2.191.984,14             | 12.390.047,31            | 10.198.063,17            |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                     | 0,00                    | 10.420,83                | 188.005,29               | 177.584,46               |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES                                    | 0,00                    | 0,13                     | 9,19                     | 9,06                     |
| 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)  | 0,00                    | 1.172.490,62             | 29.167.735,98            | 27.995.245,36            |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                    | 84.403,64                | 550.772,38               | 466.368,74               |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>2.822.352.325,81</b> | <b>88.084.646.163,75</b> | <b>15.149.434.106,87</b> | <b>75.757.564.382,69</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                    | 88.084.646.163,75        | 15.149.434.106,87        | 72.935.212.056,88        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA                                       | 0,00                    | 21.761.596.072,44        | 1.366.424.375,54         | 20.395.171.696,90        |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>21.237.867.059,00</b> | <b>54.933.414,00</b>     | <b>21.182.933.645,00</b> |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>21.237.867.059,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>21.237.867.059,00</b> |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 21.237.867.059,00        | 0,00                     | 21.237.867.059,00        |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 0,00                    | 21.237.867.059,00        | 0,00                     | 21.237.867.059,00        |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>54.933.414,00</b>     | <b>-54.933.414,00</b>    |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 0,00                    | 0,00                     | 54.933.414,00            | -54.933.414,00           |
| 521120101 - (-) FUNDEB  | 0,00                    | 0,00                     | 54.933.414,00            | -54.933.414,00           |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>523.729.013,44</b>    | <b>1.311.490.961,54</b>  | <b>-787.761.948,10</b>   |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>523.729.013,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>523.729.013,44</b>    |
| 521210100 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 523.729.013,44           | 0,00                     | 523.729.013,44           |
| 521210101 - REESTIMATIVA  | 0,00                    | 523.729.013,44           | 0,00                     | 523.729.013,44           |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1.311.490.961,54</b>  | <b>-1.311.490.961,54</b> |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                     | 1.311.490.961,54         | -1.311.490.961,54        |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                       | 0,00                    | 0,00                     | 1.311.490.961,54         | -1.311.490.961,54        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                    | 66.323.050.091,31        | 13.783.009.731,33        | 52.540.040.359,98        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>32.923.705.277,70</b> | <b>7.160.849.828,14</b>  | <b>25.762.855.449,56</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>26.025.138.005,00</b> | <b>343.500.293,00</b>    | <b>25.681.637.712,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 26.025.138.005,00        | 343.500.293,00           | 25.681.637.712,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                    | 26.025.138.005,00        | 343.500.293,00           | 25.681.637.712,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.326.415.491,31</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.326.415.491,31</b>  |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                             | 0,00                    | 2.326.415.491,31         | 0,00                     | 2.326.415.491,31         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 0,00                    | 2.326.415.491,31         | 0,00                     | 2.326.415.491,31         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>4.571.613.245,06</b>  | <b>4.571.613.245,06</b>  | <b>-0,00</b>             |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                | 0,00                    | 65.768.382,96            | 0,00                     | 65.768.382,96            |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                        | 0,00                    | 65.768.382,96            | 0,00                     | 65.768.382,96            |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                       | 0,00                    | 2.260.647.108,35         | 0,00                     | 2.260.647.108,35         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                         | 0,00                    | 2.260.647.108,35         | 0,00                     | 2.260.647.108,35         |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                      | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                 | 0,00                     | 2.245.197.753,75        | -2.245.197.753,75        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00                 | 0,00                     | 2.245.197.753,75        | -2.245.197.753,75        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                 | 2.245.197.753,75         | 2.326.415.491,31        | -81.217.737,56           |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00                 | 2.245.197.753,75         | 2.326.415.491,31        | -81.217.737,56           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>538.536,33</b>        | <b>2.245.736.290,08</b> | <b>-2.245.197.753,75</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00                 | 531.008,00               | 531.008,00              | 0,00                     |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00                 | 531.008,00               | 0,00                    | 531.008,00               |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00                 | 0,00                     | 531.008,00              | -531.008,00              |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                 | 0,00                     | 2.245.197.753,75        | -2.245.197.753,75        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00                 | 0,00                     | 2.245.197.753,75        | -2.245.197.753,75        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00                 | 7.528,33                 | 7.528,33                | 0,00                     |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00                 | 7.528,33                 | 0,00                    | 7.528,33                 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00                 | 0,00                     | 7.528,33                | -7.528,33                |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>10.248.953.718,61</b> | <b>1.194.013.088,51</b> | <b>9.054.940.630,10</b>  |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.242.362.157,61</b> | <b>1.193.969.397,81</b> | <b>9.048.392.759,80</b>  |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                 | 10.242.362.157,61        | 1.193.969.397,81        | 9.048.392.759,80         |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00                 | 10.242.362.157,61        | 1.193.969.397,81        | 9.048.392.759,80         |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.591.561,00</b>      | <b>43.690,70</b>        | <b>6.547.870,30</b>      |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                 | 6.591.561,00             | 43.690,70               | 6.547.870,30             |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00                 | 6.591.561,00             | 43.690,70               | 6.547.870,30             |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>9.315.397.661,93</b>  | <b>2.759.800.403,14</b> | <b>6.555.597.258,79</b>  |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>9.315.397.661,93</b>  | <b>2.759.800.403,14</b> | <b>6.555.597.258,79</b>  |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00                 | 9.315.397.661,93         | 2.759.800.403,14        | 6.555.597.258,79         |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00                 | 9.315.397.661,93         | 2.759.800.403,14        | 6.555.597.258,79         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.834.993.433,07</b> | <b>2.668.346.411,54</b> | <b>11.166.647.021,53</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>13.834.993.433,07</b> | <b>2.668.346.411,54</b> | <b>11.166.647.021,53</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00                 | 13.834.993.433,07        | 2.668.346.411,54        | 11.166.647.021,53        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00                 | 5.761.079.587,00         | 68.334,98               | 5.761.011.252,02         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00                 | 8.069.250.619,08         | 108.887.295,66          | 7.960.363.323,42         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00                 | 4.663.226,99             | 2.559.390.104,90        | -2.554.726.877,91        |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA         | 0,00                 | 0,00                     | 676,00                  | -676,00                  |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 2.822.352.325,81     | 0,00                     | 0,00                    | 2.822.352.325,81         |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 42.494.711,75        | 0,00                     | 0,00                    | 42.494.711,75            |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>42.494.711,75</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>42.494.711,75</b>     |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                    | <b>42.494.711,75</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>42.494.711,75</b>     |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 42.494.711,75           | 0,00                      | 0,00                      | 42.494.711,75            |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 42.494.711,75           | 0,00                      | 0,00                      | 42.494.711,75            |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 2.779.857.614,06        | 0,00                      | 0,00                      | 2.779.857.614,06         |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.779.857.614,06</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.779.857.614,06</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>2.779.857.614,06</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.779.857.614,06</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.779.857.614,06        | 0,00                      | 0,00                      | 2.779.857.614,06         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 2.779.857.614,06        | 0,00                      | 0,00                      | 2.779.857.614,06         |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>2.822.352.325,81</b> | <b>147.463.823.722,28</b> | <b>220.399.035.779,16</b> | <b>75.757.564.382,69</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                    | 146.302.656.470,07        | 219.237.868.526,95        | 72.935.212.056,88        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 23.518.908.976,28         | 43.914.080.673,18         | 20.395.171.696,90        |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>17.201.429.814,69</b>  | <b>28.079.075.234,03</b>  | <b>10.877.645.419,34</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>17.201.429.814,69</b>  | <b>28.079.075.234,03</b>  | <b>10.877.645.419,34</b> |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 17.201.429.814,69         | 28.079.075.234,03         | 10.877.645.419,34        |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                    | 17.201.429.814,69         | 28.079.075.234,03         | 10.877.645.419,34        |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.286.235.345,18</b>   | <b>15.833.829.104,96</b>  | <b>9.547.593.759,78</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.286.235.345,18</b>   | <b>15.833.829.104,96</b>  | <b>9.547.593.759,78</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 6.286.235.345,18          | 15.833.829.104,96         | 9.547.593.759,78         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                    | 6.286.235.345,18          | 15.833.829.104,96         | 9.547.593.759,78         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>31.243.816,41</b>      | <b>1.176.334,19</b>       | <b>-30.067.482,22</b>    |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>             | <b>29.167.735,98</b>      | <b>1.172.490,62</b>       | <b>-27.995.245,36</b>    |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                                | 0,00                    | 29.167.735,98             | 1.172.490,62              | -27.995.245,36           |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016                             | 0,00                    | 29.167.735,98             | 1.172.490,62              | -27.995.245,36           |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>2.076.080,43</b>       | <b>3.843,57</b>           | <b>-2.072.236,86</b>     |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS    | 0,00                    | 2.076.080,43              | 3.843,57                  | -2.072.236,86            |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS                   | 0,00                    | 2.076.080,43              | 3.843,57                  | -2.072.236,86            |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00                    | 122.783.747.493,79        | 175.323.787.853,77        | 52.540.040.359,98        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>99.127.321.209,97</b>  | <b>124.787.850.146,22</b> | <b>25.660.528.936,25</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>38.339.431.850,89</b>  | <b>49.295.481.636,51</b>  | <b>10.956.049.785,62</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00                    | 38.339.431.850,89         | 49.295.481.636,51         | 10.956.049.785,62        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00                    | 38.339.431.850,89         | 49.295.481.636,51         | 10.956.049.785,62        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>29.729.331.692,26</b>  | <b>33.267.163.821,36</b>  | <b>3.537.832.129,10</b>  |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00                    | 29.729.331.692,26         | 33.267.163.821,36         | 3.537.832.129,10         |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO   | 0,00                    | 29.474.939.735,78         | 29.474.939.735,78         | 0,00                     |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI                     | 0,00                    | 254.391.956,48            | 3.792.224.085,58          | 3.537.832.129,10         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>31.058.557.666,82</b>  | <b>42.225.204.688,35</b>  | <b>11.166.647.021,53</b> |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                      | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                 | 16.392.946.351,38        | 16.739.082.584,53        | 346.136.233,15           |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                 | 16.392.946.351,38        | 16.739.082.584,53        | 346.136.233,15           |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                 | 189.464.559,26           | 202.559.975,33           | 13.095.416,07            |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                 | 189.464.559,26           | 202.559.975,33           | 13.095.416,07            |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                 | 12.768.895.202,39        | 13.908.174.093,31        | 1.139.278.890,92         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                 | 12.768.895.202,39        | 13.908.174.093,31        | 1.139.278.890,92         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                 | 1.707.251.553,79         | 11.375.388.035,18        | 9.668.136.481,39         |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                 | 1.423.183.706,30         | 9.144.555.779,79         | 7.721.372.073,49         |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00                 | 284.067.847,49           | 2.230.832.255,39         | 1.946.764.407,90         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.208.442.358,17</b>  | <b>10.365.709.501,58</b> | <b>9.157.267.143,41</b>  |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.194.086.709,20</b>  | <b>10.235.212.266,57</b> | <b>9.041.125.557,37</b>  |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                 | 1.194.086.709,20         | 10.235.212.266,57        | 9.041.125.557,37         |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA                                     | 0,00                 | 1.194.086.709,20         | 10.235.212.266,57        | 9.041.125.557,37         |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.355.648,97</b>     | <b>130.497.235,01</b>    | <b>116.141.586,04</b>    |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                 | 14.355.648,97            | 130.497.235,01           | 116.141.586,04           |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                     | 0,00                 | 14.355.648,97            | 130.497.235,01           | 116.141.586,04           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>2.759.800.403,14</b>  | <b>9.315.397.661,93</b>  | <b>6.555.597.258,79</b>  |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>2.759.800.403,14</b>  | <b>9.315.397.661,93</b>  | <b>6.555.597.258,79</b>  |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                 | 2.759.800.403,14         | 9.315.397.661,93         | 6.555.597.258,79         |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                 | 2.759.800.403,14         | 9.315.397.661,93         | 6.555.597.258,79         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19.688.183.522,51</b> | <b>30.854.830.544,04</b> | <b>11.166.647.021,53</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>19.688.183.522,51</b> | <b>30.854.830.544,04</b> | <b>11.166.647.021,53</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00                 | 19.688.183.522,51        | 30.854.830.544,04        | 11.166.647.021,53        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00                 | 16.392.946.351,38        | 16.739.082.584,53        | 346.136.233,15           |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00                 | 189.464.559,26           | 202.559.975,33           | 13.095.416,07            |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00                 | 3.105.772.611,87         | 13.913.187.984,18        | 10.807.415.372,31        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 2.822.352.325,81     | 1.161.167.252,21         | 1.161.167.252,21         | 2.822.352.325,81         |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 42.494.711,75        | 68.558.036,05            | 68.558.036,05            | 42.494.711,75            |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>42.223.248,93</b> | <b>43.340.192,27</b>     | <b>1.116.943,34</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   | <b>42.223.248,93</b> | <b>43.340.192,27</b>     | <b>1.116.943,34</b>      | <b>0,00</b>              |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 42.223.248,93        | 43.340.192,27            | 1.116.943,34             | 0,00                     |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 42.223.248,93        | 43.340.192,27            | 1.116.943,34             | 0,00                     |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>                | <b>120.109,31</b>    | <b>156.846,06</b>        | <b>59.526,75</b>         | <b>22.790,00</b>         |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>                | <b>120.109,31</b>    | <b>156.846,06</b>        | <b>59.526,75</b>         | <b>22.790,00</b>         |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                       | 120.109,31           | 156.846,06               | 59.526,75                | 22.790,00                |



|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO  | 120.109,31                | 156.846,06                | 59.526,75                | 22.790,00                 |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                | <b>151.353,51</b>         | <b>23.815.162,50</b>      | <b>24.241.134,03</b>     | <b>577.325,04</b>         |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                | <b>151.353,51</b>         | <b>23.815.162,50</b>      | <b>24.241.134,03</b>     | <b>577.325,04</b>         |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 151.353,51                | 23.815.162,50             | 24.241.134,03            | 577.325,04                |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 151.353,51                | 23.815.162,50             | 24.241.134,03            | 577.325,04                |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.245.835,22</b>       | <b>22.713.041,73</b>     | <b>21.467.206,51</b>      |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.245.835,22</b>       | <b>22.713.041,73</b>     | <b>21.467.206,51</b>      |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 1.245.835,22              | 22.713.041,73            | 21.467.206,51             |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 1.236.952,83              | 22.252.417,46            | 21.015.464,63             |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                      | 8.882,39                  | 460.624,27               | 451.741,88                |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>20.427.390,20</b>     | <b>20.427.390,20</b>      |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>20.427.390,20</b>     | <b>20.427.390,20</b>      |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00                      | 0,00                      | 20.427.390,20            | 20.427.390,20             |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00                      | 0,00                      | 20.427.390,20            | 20.427.390,20             |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 2.779.857.614,06          | 1.092.609.216,16          | 1.092.609.216,16         | 2.779.857.614,06          |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>2.779.857.614,06</b>   | <b>1.091.025.969,51</b>   | <b>1.583.246,65</b>      | <b>1.690.414.891,20</b>   |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>2.779.857.614,06</b>   | <b>1.091.025.969,51</b>   | <b>1.583.246,65</b>      | <b>1.690.414.891,20</b>   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 2.779.857.614,06          | 1.091.025.969,51          | 1.583.246,65             | 1.690.414.891,20          |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 2.779.857.614,06          | 1.091.025.969,51          | 1.583.246,65             | 1.690.414.891,20          |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.580.982,91</b>       | <b>1.090.173.132,81</b>  | <b>1.088.592.149,90</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.580.982,91</b>       | <b>1.090.173.132,81</b>  | <b>1.088.592.149,90</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 1.580.982,91              | 1.090.173.132,81         | 1.088.592.149,90          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                      | 1.578.933,31              | 1.088.904.815,66         | 1.087.325.882,35          |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                      | 2.049,60                  | 1.268.317,15             | 1.266.267,55              |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.263,74</b>           | <b>852.836,70</b>        | <b>850.572,96</b>         |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>2.263,74</b>           | <b>852.836,70</b>        | <b>850.572,96</b>         |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 2.263,74                  | 852.836,70               | 850.572,96                |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                                       | 0,00                      | 2.263,74                  | 852.836,70               | 850.572,96                |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>110.452.690.701,03</b> | <b>150.502.250.804,15</b> | <b>62.792.560.905,63</b> | <b>198.162.380.599,55</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 12.460.808.430,69         | 367.144.140,64            | 26.791.851,23            | 12.801.160.720,10         |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 2.869.911.000,92          | 1.068.290,67              | 0,00                     | 2.870.979.291,59          |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.868.391.783,60</b>   | <b>658.464,12</b>         | <b>0,00</b>              | <b>2.869.050.247,72</b>   |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.868.391.783,60</b>   | <b>658.464,12</b>         | <b>0,00</b>              | <b>2.869.050.247,72</b>   |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 2.868.391.783,60          | 658.464,12                | 0,00                     | 2.869.050.247,72          |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 2.863.977.540,41         | 599.999,98               | 0,00                     | 2.864.577.540,39         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 4.282.680,69             | 58.464,14                | 0,00                     | 4.341.144,83             |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 131.562,50               | 0,00                     | 0,00                     | 131.562,50               |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>1.519.217,32</b>      | <b>409.826,55</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1.929.043,87</b>      |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>1.519.217,32</b>      | <b>409.826,55</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1.929.043,87</b>      |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 1.519.217,32             | 409.826,55               | 0,00                     | 1.929.043,87             |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 1.519.217,32             | 409.826,55               | 0,00                     | 1.929.043,87             |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 9.590.897.429,77         | 366.075.849,97           | 26.791.851,23            | 9.930.181.428,51         |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.841.632.881,58</b>  | <b>1.600.053,77</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.843.232.935,35</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.841.632.881,58</b>  | <b>1.600.053,77</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.843.232.935,35</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.841.632.881,58         | 1.600.053,77             | 0,00                     | 2.843.232.935,35         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 2.841.632.881,58         | 1.600.053,77             | 0,00                     | 2.843.232.935,35         |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>6.749.264.548,19</b>  | <b>364.475.796,20</b>    | <b>26.791.851,23</b>     | <b>7.086.948.493,16</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>6.749.264.548,19</b>  | <b>364.475.796,20</b>    | <b>26.791.851,23</b>     | <b>7.086.948.493,16</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 6.749.264.548,19         | 364.475.796,20           | 26.791.851,23            | 7.086.948.493,16         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 6.749.264.548,19         | 364.475.796,20           | 26.791.851,23            | 7.086.948.493,16         |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 73.777.336.406,67        | 96.936.148.340,03        | 34.392.078.846,98        | 136.321.405.899,72       |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 70.985.014.173,13        | 20.710.991.968,59        | 7.951.653.219,69         | 83.744.352.922,03        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>70.985.014.173,13</b> | <b>20.710.991.968,59</b> | <b>7.951.653.219,69</b>  | <b>83.744.352.922,03</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>70.985.014.173,13</b> | <b>20.710.991.968,59</b> | <b>7.951.653.219,69</b>  | <b>83.744.352.922,03</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 70.985.014.173,13        | 20.710.991.968,59        | 7.951.653.219,69         | 83.744.352.922,03        |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 70.985.014.173,13        | 20.710.991.968,59        | 7.951.653.219,69         | 83.744.352.922,03        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 2.792.322.233,54         | 3.273.244.021,08         | 1.476.534.130,28         | 4.589.032.124,34         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>2.792.322.233,54</b>  | <b>3.273.244.021,08</b>  | <b>1.476.534.130,28</b>  | <b>4.589.032.124,34</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>3.209.688.264,60</b>  | <b>1.470.865.849,17</b>  | <b>1.738.822.415,43</b>  |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 3.209.688.264,60         | 1.470.865.849,17         | 1.738.822.415,43         |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 3.186.981.207,93         | 1.469.858.829,75         | 1.717.122.378,18         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                     | 22.707.056,67            | 1.007.019,42             | 21.700.037,25            |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>2.792.322.233,54</b>  | <b>63.555.756,48</b>     | <b>5.668.281,11</b>      | <b>2.850.209.708,91</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 2.792.322.233,54         | 63.555.756,48            | 5.668.281,11             | 2.850.209.708,91         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS   | 2.792.322.233,54         | 63.555.756,48            | 5.668.281,11             | 2.850.209.708,91         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 72.951.912.350,36        | 24.963.891.497,01        | 47.988.020.853,35        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>72.951.912.350,36</b> | <b>24.963.891.497,01</b> | <b>47.988.020.853,35</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>44.689.688.840,10</b> | <b>22.464.523.436,31</b> | <b>22.225.165.403,79</b> |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                    | 44.689.688.840,10        | 22.464.523.436,31       | 22.225.165.403,79        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                     | 0,00                    | 44.689.688.840,10        | 22.464.523.436,31       | 22.225.165.403,79        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>28.262.223.510,26</b> | <b>2.499.368.060,70</b> | <b>25.762.855.449,56</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                              | 0,00                    | 28.262.223.510,26        | 2.499.368.060,70        | 25.762.855.449,56        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                    | 28.262.223.510,26        | 2.499.368.060,70        | 25.762.855.449,56        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES  | 24.214.545.863,67       | 53.198.958.323,48        | 28.373.690.207,42       | 49.039.813.979,73        |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                    | 523.729.013,44           | 1.311.490.961,54        | -787.761.948,10          |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>523.729.013,44</b>    | <b>1.311.490.961,54</b> | <b>-787.761.948,10</b>   |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>523.729.013,44</b>    | <b>1.311.490.961,54</b> | <b>-787.761.948,10</b>   |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 523.729.013,44           | 1.311.490.961,54        | -787.761.948,10          |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                              | 0,00                    | 523.729.013,44           | 1.311.490.961,54        | -787.761.948,10          |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 683.500.617,89          | 89.105.066,05            | 25.733.930,35           | 746.871.753,59           |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>659.156.607,85</b>   | <b>11.454.579,63</b>     | <b>3.259.260,89</b>     | <b>667.351.926,59</b>    |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>659.156.607,85</b>   | <b>11.454.579,63</b>     | <b>3.259.260,89</b>     | <b>667.351.926,59</b>    |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 9.399.877,89            | 100.366,80               | 267.649,00              | 9.232.595,69             |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 9.399.877,89            | 100.366,80               | 267.649,00              | 9.232.595,69             |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 649.756.729,96          | 11.354.212,83            | 2.991.611,89            | 658.119.330,90           |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 811.555,81              | 0,00                     | 0,00                    | 811.555,81               |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 89.095,32               | 0,00                     | 0,00                    | 89.095,32                |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 355.279.085,91          | 10.533.112,35            | 2.991.611,89            | 362.820.586,37           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 293.576.992,92          | 821.100,48               | 0,00                    | 294.398.093,40           |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.344.010,04</b>    | <b>77.650.486,42</b>     | <b>22.474.669,46</b>    | <b>79.519.827,00</b>     |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>24.344.010,04</b>    | <b>77.650.486,42</b>     | <b>22.474.669,46</b>    | <b>79.519.827,00</b>     |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 17.657.521,50           | 77.556.786,70            | 22.380.969,74           | 72.833.338,46            |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                          | 17.657.521,50           | 77.556.786,70            | 22.380.969,74           | 72.833.338,46            |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                      | 1.458.067,87            | 93.699,72                | 93.699,72               | 1.458.067,87             |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA                                 | 0,00                    | 93.699,72                | 93.699,72               | 0,00                     |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 1.458.067,87            | 0,00                     | 0,00                    | 1.458.067,87             |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 5.228.420,67            | 0,00                     | 0,00                    | 5.228.420,67             |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS  | 100.778,96              | 0,00                     | 0,00                    | 100.778,96               |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES                              | 6,77                    | 0,00                     | 0,00                    | 6,77                     |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                                    | 97.784,94               | 0,00                     | 0,00                    | 97.784,94                |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA  | 5.029.850,00            | 0,00                     | 0,00                    | 5.029.850,00             |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 3.169.696.762,70        | 292.415,40               | 289.769,98              | 3.169.699.408,12         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>3.169.696.762,70</b> | <b>292.415,40</b>        | <b>289.769,98</b>       | <b>3.169.699.408,12</b>  |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>     | <b>3.169.696.762,70</b>  | <b>292.415,40</b>        | <b>289.769,98</b>       | <b>3.169.699.408,12</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO            | 3.169.696.762,70         | 292.415,40               | 289.769,98              | 3.169.699.408,12         |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                           | 51.762.262,09            | 0,00                     | 0,00                    | 51.762.262,09            |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                        | 2.232,60                 | 35.855,18                | 17.569,54               | 20.518,24                |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                          | 149.266.280,69           | 231.300,00               | 231.300,00              | 149.266.280,69           |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS                         | 2.889.274.202,96         | 0,00                     | 0,00                    | 2.889.274.202,96         |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO                     | 8.562.589,07             | 21.860,22                | 39.200,44               | 8.545.248,85             |
| 798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO                             | 401.719,00               | 0,00                     | 0,00                    | 401.719,00               |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                   | 0,00                     | 3.400,00                 | 1.700,00                | 1.700,00                 |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS        | 2.336.575,00             | 0,00                     | 0,00                    | 2.336.575,00             |
| 798110111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS    | 57.391.319,97            | 0,00                     | 0,00                    | 57.391.319,97            |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                       | 10.699.581,32            | 0,00                     | 0,00                    | 10.699.581,32            |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                      | 20.361.348.483,08        | 52.585.831.828,59        | 27.036.175.545,55       | 45.911.004.766,12        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>               | <b>17.770.768.799,07</b> | <b>33.061.796.324,15</b> | <b>8.617.598.177,04</b> | <b>42.214.966.946,18</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>               | <b>148.112.269,51</b>    | <b>4.241.511.935,55</b>  | <b>4.078.371.182,40</b> | <b>311.253.022,66</b>    |
| 799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES                      | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                    | 53.484.294,87            |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS             | 52.806.849,96            | 0,00                     | 0,00                    | 52.806.849,96            |
| 799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91               | 0,00                     | 0,00                    | 677.444,91               |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                              | 0,00                     | 50.379.417,33            | 11.443.971,90           | 38.935.445,43            |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL                      | 0,00                     | 4.845.605,23             | 20.710,13               | 4.824.895,10             |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                     | 45.533.812,10            | 11.423.261,77           | 34.110.550,33            |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS           | 4.538.722,41             | 0,00                     | 0,00                    | 4.538.722,41             |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS    | 4.538.722,41             | 0,00                     | 0,00                    | 4.538.722,41             |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377      | -0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | -0,00                    |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS   | 22.828.837,37            | 0,00                     | 0,00                    | 22.828.837,37            |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                | -42.363.929,95           | 0,00                     | 0,00                    | -42.363.929,95           |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                         | 19.535.092,58            | 0,00                     | 0,00                    | 19.535.092,58            |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED       | 67.535.947,70            | 0,00                     | 0,00                    | 67.535.947,70            |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS              | 67.535.947,70            | 0,00                     | 0,00                    | 67.535.947,70            |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00                     | 130.819.634,12           | 12.363.475,62           | 118.456.158,50           |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS    | 0,00                     | 130.819.634,12           | 12.363.475,62           | 118.456.158,50           |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES                            | 6.982.754,95             | 0,00                     | 0,00                    | 6.982.754,95             |
| 799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS                            | 6.982.754,95             | 0,00                     | 0,00                    | 6.982.754,95             |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS               | 0,00                     | 3.920.047.676,39         | 3.920.047.676,39        | 0,00                     |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER                 | 45.731.726,67            | 1.936.079.186,66         | 1.981.810.913,33        | 0,00                     |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER   | -45.731.726,67            | 1.981.810.913,33          | 1.936.079.186,66          | 0,00                      |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00                      | 1.246.496,37              | 911.080,03                | 335.416,34                |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 0,00                      | 911.080,03                | 1.246.496,37              | -335.416,34               |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)  | 17.066.377,41             | 0,00                      | 0,00                      | 17.066.377,41             |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)                              | -17.066.377,41            | 0,00                      | 0,00                      | -17.066.377,41            |
| <b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>  | <b>14.988.799,56</b>      | <b>138.107.192,87</b>     | <b>132.356.658,92</b>     | <b>20.739.333,51</b>      |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                                    | 13.886.812,91             | 70.525.401,64             | 67.290.396,69             | 17.121.817,86             |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO   | 0,00                      | 63.616.184,03             | 63.513.664,93             | 102.519,10                |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 998.693,48                | 3.964.942,00              | 1.552.597,30              | 3.411.038,18              |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                                     | 103.293,17                | 665,20                    | 0,00                      | 103.958,37                |
| <b>799112000 - SEGUROS</b>   | <b>384.460,26</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>384.460,26</b>         |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS   | 384.460,26                | 0,00                      | 0,00                      | 384.460,26                |
| <b>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>2.158.014,84</b>       | <b>2.158.014,84</b>       | <b>0,00</b>               |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00                      | 2.158.014,84              | 2.158.014,84              | 0,00                      |
| <b>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b> | <b>197.289,76</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1.384,73</b>           | <b>195.905,03</b>         |
| JUDICIAL<br>799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO                  | 197.289,76                | 0,00                      | 1.384,73                  | 195.905,03                |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>17.622.656.529,56</b>  | <b>14.079.981.545,82</b>  | <b>3.251.523.808,72</b>   | <b>28.451.114.266,66</b>  |
| <b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>17.622.656.529,56</b>  | <b>14.079.981.545,82</b>  | <b>3.251.523.808,72</b>   | <b>28.451.114.266,66</b>  |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS   | 17.622.656.529,56         | 14.079.981.545,82         | 3.251.523.808,72          | 28.451.114.266,66         |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>14.740.302.842,78</b>  | <b>1.287.703.185,92</b>   | <b>13.452.599.656,86</b>  |
| <b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>14.740.302.842,78</b>  | <b>1.287.703.185,92</b>   | <b>13.452.599.656,86</b>  |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS   | 0,00                      | 14.029.155.957,71         | 1.284.239.773,62          | 12.744.916.184,09         |
| 799130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                      | 711.146.885,07            | 3.463.412,30              | 707.683.472,77            |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>2.201.101.689,06</b>   | <b>19.520.510.406,79</b>  | <b>18.414.549.628,48</b>  | <b>3.307.062.467,37</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>2.201.101.689,06</b>   | <b>19.520.510.406,79</b>  | <b>18.414.549.628,48</b>  | <b>3.307.062.467,37</b>   |
| <b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                          | <b>2.201.101.689,06</b>   | <b>19.520.510.406,79</b>  | <b>18.414.549.628,48</b>  | <b>3.307.062.467,37</b>   |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | 2.201.101.689,06          | 19.520.510.406,79         | 18.414.549.628,48         | 3.307.062.467,37          |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>   | <b>389.477.994,95</b>     | <b>3.525.097,65</b>       | <b>4.027.740,03</b>       | <b>388.975.352,57</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>   | <b>389.477.994,95</b>     | <b>3.525.097,65</b>       | <b>4.027.740,03</b>       | <b>388.975.352,57</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR  | 389.477.994,95            | 3.525.097,65              | 4.027.740,03              | 388.975.352,57            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR  | 389.477.994,95            | 3.525.097,65              | 4.027.740,03              | 388.975.352,57            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>  | <b>110.452.690.701,03</b> | <b>204.256.808.844,14</b> | <b>291.966.498.742,66</b> | <b>198.162.380.599,55</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 12.460.808.430,69         | 277.230.412,93            | 617.582.702,34            | 12.801.160.720,10         |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 2.869.911.000,92          | 93.668.180,62             | 94.736.471,29             | 2.870.979.291,59          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:34

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>2.868.391.783,60</b> | <b>93.569.780,62</b> | <b>94.228.244,74</b> | <b>2.869.050.247,72</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>2.868.391.783,60</b> | <b>93.569.780,62</b> | <b>94.228.244,74</b> | <b>2.869.050.247,72</b> |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.868.391.783,60        | 93.569.780,62        | 94.228.244,74        | 2.869.050.247,72        |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 1.267.110.740,61        | 56.068.734,94        | 3.992.340,31         | 1.215.034.345,98        |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 130.445.069,58          | 6.037.925,64         | 0,00                 | 124.407.143,94          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 234.031.514,84          | 26.655.437,92        | 30.300.243,72        | 237.676.320,64          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 1.217.373.494,66        | 4.807.682,12         | 23.263.097,59        | 1.235.828.910,13        |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 385.933,53              | 0,00                 | 0,00                 | 385.933,53              |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 13.227.316,13           | 0,00                 | 0,00                 | 13.227.316,13           |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 3.713.039,24            | 0,00                 | 36.672.563,12        | 40.385.602,36           |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 2.104.675,01            | 0,00                 | 0,00                 | 2.104.675,01            |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.141.032.348,67        | 0,00                 | 0,00                 | 1.141.032.348,67        |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 4.773.511,91            | 0,00                 | 0,00                 | 4.773.511,91            |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 107.939.153,80          | 0,00                 | 0,00                 | 107.939.153,80          |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -1.882.209,91           | 0,00                 | 0,00                 | -1.882.209,91           |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -1.251.862.804,47       | 0,00                 | 0,00                 | -1.251.862.804,47       |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>1.519.217,32</b>     | <b>98.400,00</b>     | <b>508.226,55</b>    | <b>1.929.043,87</b>     |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>1.519.217,32</b>     | <b>98.400,00</b>     | <b>508.226,55</b>    | <b>1.929.043,87</b>     |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 19.183,52               | 98.400,00            | 409.826,55           | 330.610,07              |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 9,00                    | 98.400,00            | 409.826,55           | 311.435,55              |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS  | 19.174,52               | 0,00                 | 0,00                 | 19.174,52               |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 1.500.033,80            | 0,00                 | 98.400,00            | 1.598.433,80            |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 1.500.033,80            | 0,00                 | 98.400,00            | 1.598.433,80            |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 9.590.897.429,77        | 183.562.232,31       | 522.846.231,05       | 9.930.181.428,51        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>2.841.632.881,58</b> | <b>7.484.182,42</b>  | <b>9.084.236,19</b>  | <b>2.843.232.935,35</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.841.632.881,58</b> | <b>7.484.182,42</b>  | <b>9.084.236,19</b>  | <b>2.843.232.935,35</b> |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 2.841.632.881,58        | 7.484.182,42         | 9.084.236,19         | 2.843.232.935,35        |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 213.645.304,00          | 4.111.171,31         | 1.629.780,67         | 211.163.913,36          |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 851.784.445,43          | 2.699.601,67         | 4.784.580,75         | 853.869.424,51          |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 100.249.059,09          | 670.892,24           | 2.298.502,41         | 101.876.669,26          |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 86.180.037,54           | 0,00                 | 0,00                 | 86.180.037,54           |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 1.344.888,14            | 0,00                 | 0,00                 | 1.344.888,14            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 1.567.311.013,65         | 0,00                     | 0,00                     | 1.567.311.013,65         |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 15.876.185,37            | 0,00                     | 0,00                     | 15.876.185,37            |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 2.577.123.423,68         | 0,00                     | 0,00                     | 2.577.123.423,68         |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS   | 21.780,18                | 0,00                     | 0,00                     | 21.780,18                |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 5.241.948,36             | 2.517,20                 | 371.372,36               | 5.610.803,52             |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS   | -16.835.903,55           | 0,00                     | 0,00                     | -16.835.903,55           |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -2.560.309.300,31        | 0,00                     | 0,00                     | -2.560.309.300,31        |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>6.749.264.548,19</b>  | <b>176.078.049,89</b>    | <b>513.761.994,86</b>    | <b>7.086.948.493,16</b>  |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>6.749.264.548,19</b>  | <b>176.078.049,89</b>    | <b>513.761.994,86</b>    | <b>7.086.948.493,16</b>  |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>   | <i>5.683.036.401,24</i>  | <i>157.847.193,55</i>    | <i>365.619.351,86</i>    | <i>5.890.808.559,55</i>  |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 5.421.179.245,97         | 142.355.876,57           | 365.372.855,34           | 5.644.196.224,74         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 247.238.456,34           | 15.491.316,98            | 246.496,52               | 231.993.635,88           |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 14.618.698,93            | 0,00                     | 0,00                     | 14.618.698,93            |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>  | <i>1.066.228.146,95</i>  | <i>18.230.856,34</i>     | <i>148.142.643,00</i>    | <i>1.196.139.933,61</i>  |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 1.021.044.415,55         | 17.998.143,07            | 130.018.329,47           | 1.133.064.601,95         |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 45.183.731,40            | 0,00                     | 0,00                     | 45.183.731,40            |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS   | 0,00                     | 232.713,27               | 17.313.033,61            | 17.080.320,34            |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS  | 0,00                     | 0,00                     | 811.279,92               | 811.279,92               |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 73.777.336.406,67        | 151.515.235.887,99       | 214.059.305.381,04       | 136.321.405.899,72       |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 70.985.014.173,13        | 62.531.397.274,23        | 75.290.736.023,13        | 83.744.352.922,03        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>70.985.014.173,13</b> | <b>62.531.397.274,23</b> | <b>75.290.736.023,13</b> | <b>83.744.352.922,03</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-1.685.449.831,44</b> | <b>27.438.171.154,92</b> | <b>28.094.064.298,81</b> | <b>-1.029.556.687,55</b> |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>   | <i>-1.685.449.831,44</i> | <i>27.438.171.154,92</i> | <i>28.094.064.298,81</i> | <i>-1.029.556.687,55</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -1.685.449.831,44        | 27.438.171.154,92        | 28.094.064.298,81        | -1.029.556.687,55        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>42.343.358,24</b>     | <b>16.777.323.877,07</b> | <b>17.094.234.958,05</b> | <b>359.254.439,22</b>    |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>                              | <i>42.223.248,93</i>     | <i>16.587.702.471,75</i> | <i>16.891.615.455,97</i> | <i>346.136.233,15</i>    |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 42.223.248,93            | 16.587.702.471,75        | 16.891.615.455,97        | 346.136.233,15           |
| <i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>                | <i>120.109,31</i>        | <i>189.621.405,32</i>    | <i>202.619.502,08</i>    | <i>13.118.206,07</i>     |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 120.109,31               | 189.621.405,32           | 202.619.502,08           | 13.118.206,07            |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>3.844.208.162,26</b>  | <b>16.789.106.689,89</b> | <b>16.922.263.243,33</b> | <b>3.977.364.715,70</b>  |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.780.008.967,57         | 12.682.286.229,12       | 12.732.548.368,71        | 2.830.271.107,16         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.780.008.967,57         | 12.682.286.229,12       | 12.732.548.368,71        | 2.830.271.107,16         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 876.859.574,51           | 2.142.026.940,98        | 2.288.716.495,47         | 1.023.549.129,00         |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 876.859.574,51           | 2.142.026.940,98        | 2.288.716.495,47         | 1.023.549.129,00         |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 187.339.620,18           | 1.964.793.519,79        | 1.900.998.379,15         | 123.544.479,54           |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 187.339.620,18           | 1.964.793.519,79        | 1.900.998.379,15         | 123.544.479,54           |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>64.372.878.570,48</b> | <b>1.475.589.759,39</b> | <b>12.461.221.752,27</b> | <b>75.358.510.563,36</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 64.372.878.570,48        | 1.475.589.759,39        | 12.461.221.752,27        | 75.358.510.563,36        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 37.276.932.604,65        | 1.430.789.164,15        | 6.464.477.064,36         | 42.310.620.504,86        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 27.095.945.965,83        | 44.800.595,24           | 5.996.744.687,91         | 33.047.890.058,50        |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>4.411.033.913,59</b>  | <b>51.205.792,96</b>    | <b>718.951.770,67</b>    | <b>5.078.779.891,30</b>  |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 4.411.033.913,59         | 51.205.792,96           | 718.951.770,67           | 5.078.779.891,30         |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 691.037.715,75           | 380.629,04              | 68.709.294,93            | 759.366.381,64           |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO                                       | 3.719.996.197,84         | 50.825.163,92           | 650.242.475,74           | 4.319.413.509,66         |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 2.792.322.233,54         | 2.071.369.421,04        | 3.868.079.311,84         | 4.589.032.124,34         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>2.792.322.233,54</b>  | <b>2.071.369.421,04</b> | <b>3.868.079.311,84</b>  | <b>4.589.032.124,34</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>2.792.322.233,54</b>  | <b>2.071.369.421,04</b> | <b>3.868.079.311,84</b>  | <b>4.589.032.124,34</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                     | 1.470.865.849,17        | 3.209.688.264,60         | 1.738.822.415,43         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                     | 1.469.858.829,75        | 3.186.981.207,93         | 1.717.122.378,18         |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                     | 1.007.019,42            | 22.707.056,67            | 21.700.037,25            |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 2.297.845.143,86         | 506.877.018,20          | 129.462.302,95           | 1.920.430.428,61         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                     | 39.391.797,87           | 91.712.268,74            | 52.320.470,87            |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00                     | 24.370.392,09           | 0,00                     | -24.370.392,09           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  | 0,00                     | 34.049,16               | 838.053,81               | 804.004,65               |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR   | 2.297.845.143,86         | 411.143.415,29          | 36.531.047,26            | 1.923.232.775,83         |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP  | 0,00                     | 31.922.233,19           | 0,00                     | -31.922.233,19           |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP   | 0,00                     | 15.130,60               | 380.933,14               | 365.802,54               |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 494.477.089,68           | 90.933.365,56           | 443.736.481,84           | 847.280.205,96           |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR  | 0,00                     | 31.595.900,16           | 32.902.485,77            | 1.306.585,61             |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP   | 494.477.089,68           | 59.337.465,40           | 410.833.996,07           | 845.973.620,35           |



|   | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final              |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                     | Débito                   | Crédito                   |                          |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                | 2.693.188,11             | 85.192.262,45             | 82.499.074,34            |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                | 2.242.664,47             | 30.070.555,20             | 27.827.890,73            |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP  | 0,00                | 450.523,64               | 55.121.707,25             | 54.671.183,61            |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                | 86.912.469.192,72        | 134.900.490.046,07        | 47.988.020.853,35        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>86.912.469.192,72</b> | <b>134.900.490.046,07</b> | <b>47.988.020.853,35</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>28.120.499.557,88</b> | <b>50.345.664.961,67</b>  | <b>22.225.165.403,79</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                | 27.868.251.007,81        | 37.872.386.491,14         | 10.004.135.483,33        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR   | 0,00                | 27.868.251.007,81        | 37.872.386.491,14         | 10.004.135.483,33        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                | 252.248.550,07           | 12.473.278.470,53         | 12.221.029.920,46        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS   | 0,00                | 252.248.550,07           | 12.473.278.470,53         | 12.221.029.920,46        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58.791.969.634,84</b> | <b>84.554.825.084,40</b>  | <b>25.762.855.449,56</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                | 18.764.870.616,81        | 28.768.864.016,81         | 10.003.993.400,00        |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR  | 0,00                | 18.764.870.616,81        | 28.768.864.016,81         | 10.003.993.400,00        |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                | 25.646.964.573,23        | 26.599.020.958,85         | 952.056.385,62           |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR   | 0,00                | 25.646.964.573,23        | 26.599.020.958,85         | 952.056.385,62           |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                | 254.391.956,48           | 3.792.224.085,58          | 3.537.832.129,10         |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS  | 0,00                | 254.391.956,48           | 3.792.224.085,58          | 3.537.832.129,10         |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS   | 0,00                | 11.457.396.076,78        | 11.559.722.590,09         | 102.326.513,31           |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS  | 0,00                | 10.248.953.718,61        | 1.194.013.088,51          | -9.054.940.630,10        |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS   | 0,00                | 1.208.442.358,17         | 10.365.709.501,58         | 9.157.267.143,41         |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                | 2.668.346.411,54         | 13.834.993.433,07         | 11.166.647.021,53        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS   | 0,00                | 2.668.346.411,54         | 13.834.993.433,07         | 11.166.647.021,53        |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 24.214.545.863,67   | 52.464.342.543,22        | 77.289.610.659,28         | 49.039.813.979,73        |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                | 1.311.490.961,54         | 523.729.013,44            | -787.761.948,10          |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.311.490.961,54</b>  | <b>523.729.013,44</b>     | <b>-787.761.948,10</b>   |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.311.490.961,54</b>  | <b>523.729.013,44</b>     | <b>-787.761.948,10</b>   |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                | 1.311.490.961,54         | 523.729.013,44            | -787.761.948,10          |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL  | 0,00                | 0,00                     | 523.729.013,44            | 523.729.013,44           |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO  | 0,00                | 1.311.490.961,54         | 0,00                      | -1.311.490.961,54        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                             | 9.399.877,89        | 22.742.318,46            | 77.750.853,22             | 64.408.412,65            |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>9.399.877,89</b> | <b>22.742.318,46</b>     | <b>77.750.853,22</b>      | <b>64.408.412,65</b>     |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>9.399.877,89</b> | <b>22.742.318,46</b>     | <b>77.750.853,22</b>      | <b>64.408.412,65</b>     |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS        | 9.399.877,89        | 22.742.318,46            | 77.750.853,22             | 64.408.412,65            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 9.399.877,89             | 22.742.318,46            | 77.750.853,22            | 64.408.412,65            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 3.169.696.762,70         | 289.769,98               | 292.415,40               | 3.169.699.408,12         |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>3.169.696.762,70</b>  | <b>289.769,98</b>        | <b>292.415,40</b>        | <b>3.169.699.408,12</b>  |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>3.169.696.762,70</b>  | <b>289.769,98</b>        | <b>292.415,40</b>        | <b>3.169.699.408,12</b>  |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.169.696.762,70         | 289.769,98               | 292.415,40               | 3.169.699.408,12         |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.169.696.762,70         | 289.769,98               | 292.415,40               | 3.169.699.408,12         |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 21.035.449.223,08        | 51.129.819.493,24        | 76.687.838.377,22        | 46.593.468.107,06        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>18.444.869.539,07</b> | <b>32.683.909.745,95</b> | <b>57.136.470.494,00</b> | <b>42.897.430.287,12</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>822.213.009,51</b>    | <b>266.283.690,07</b>    | <b>437.787.044,16</b>    | <b>993.716.363,60</b>    |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                     | 53.484.294,87            |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 53.484.294,87            | 0,00                     | 0,00                     | 53.484.294,87            |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                     | 20.710,13                | 4.845.605,23             | 4.824.895,10             |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                     | 20.710,13                | 4.845.605,23             | 4.824.895,10             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 0,00                     | 26.729.531,33            | 27.143.430,01            | 413.898,68               |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES                          | 0,00                     | 23.484.667,26            | 23.874.170,91            | 389.503,65               |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                     | 72.031,47                | 96.426,50                | 24.395,03                |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 0,00                     | 3.172.832,60             | 3.172.832,60             | 0,00                     |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO   | 0,00                     | 89.662.302,61            | 123.358.954,26           | 33.696.651,65            |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES                                | 0,00                     | 31.692.948,62            | 31.692.948,62            | 0,00                     |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                                     | 0,00                     | 4.996.551,67             | 4.996.551,67             | 0,00                     |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                 | 0,00                     | 3.629.151,80             | 3.629.151,80             | 0,00                     |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES                                 | 0,00                     | 35.928.186,89            | 36.058.328,35            | 130.141,46               |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00                     | 4.914.154,95             | 4.914.154,95             | 0,00                     |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                  | 0,00                     | 3.609.959,34             | 3.609.959,34             | 0,00                     |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES                                 | 0,00                     | 4.870.639,21             | 29.955.305,17            | 25.084.665,96            |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00                     | 20.710,13                | 4.892.595,02             | 4.871.884,89             |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                  | 0,00                     | 0,00                     | 3.609.959,34             | 3.609.959,34             |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 4.538.722,41             | 0,00                     | 0,00                     | 4.538.722,41             |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR  | 4.538.722,41             | 0,00                     | 0,00                     | 4.538.722,41             |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS  | 384.460,26               | 0,00                     | 0,00                     | 384.460,26               |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS  | 384.460,26               | 0,00                     | 0,00                     | 384.460,26               |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                                       | 0,00                     | 12.363.475,62            | 130.819.634,12           | 118.456.158,50           |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                                       | 0,00                     | 12.363.475,62            | 130.819.634,12           | 118.456.158,50           |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 14.988.799,56            | 132.356.658,92           | 138.107.192,87           | 20.739.333,51            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE   | 13.886.812,91            | 67.290.396,69            | 70.525.401,64            | 17.121.817,86            |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO  | 0,00                     | 63.513.664,93            | 63.616.184,03            | 102.519,10               |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 998.693,48               | 1.552.597,30             | 3.964.942,00             | 3.411.038,18             |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 103.293,17               | 0,00                     | 665,20                   | 103.958,37               |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S   | 0,00                     | 2.158.014,84             | 2.158.014,84             | 0,00                     |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00                     | 2.158.014,84             | 2.158.014,84             | 0,00                     |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 197.289,76               | 1.384,73                 | 0,00                     | 195.905,03               |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 197.289,76               | 1.384,73                 | 0,00                     | 195.905,03               |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 748.619.442,65           | 2.991.611,89             | 11.354.212,83            | 756.982.043,59           |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 672.642.665,36           | 2.991.611,89             | 11.354.212,83            | 681.005.266,30           |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 67.535.947,70            | 0,00                     | 0,00                     | 67.535.947,70            |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO   | 6,77                     | 0,00                     | 0,00                     | 6,77                     |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES   | 8.440.822,82             | 0,00                     | 0,00                     | 8.440.822,82             |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>17.622.656.529,56</b> | <b>31.129.922.869,96</b> | <b>41.958.380.607,06</b> | <b>28.451.114.266,66</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 17.622.656.529,56        | 31.129.922.869,96        | 41.958.380.607,06        | 28.451.114.266,66        |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 15.733.827.922,93        | 14.274.110.247,38        | 13.978.389.589,90        | 15.438.107.265,45        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 858.415.429,42           | 2.393.833.233,65         | 2.397.638.610,11         | 862.220.805,88           |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 1.011.969.032,12         | 11.365.297.732,87        | 11.711.280.529,94        | 1.357.951.829,19         |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR  | 18.444.145,09            | 1.624.665.985,06         | 1.767.550.163,09         | 161.328.323,12           |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                     | 1.425.999.592,44         | 10.255.713.012,91        | 8.829.713.420,47         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                     | 45.923.684,83            | 1.505.173.222,64         | 1.459.249.537,81         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                     | 92.393,73                | 342.635.478,47           | 342.543.084,74           |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.287.703.185,92</b>  | <b>14.740.302.842,78</b> | <b>13.452.599.656,86</b> |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 1.287.703.185,92         | 14.740.302.842,78        | 13.452.599.656,86        |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                     | 1.284.239.773,62         | 14.029.155.957,71        | 12.744.916.184,09        |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 3.463.412,30             | 711.146.885,07           | 707.683.472,77           |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>2.201.101.689,06</b>  | <b>18.441.409.170,46</b> | <b>19.547.369.948,77</b> | <b>3.307.062.467,37</b>  |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>2.201.101.689,06</b>  | <b>18.441.409.170,46</b> | <b>19.547.369.948,77</b> | <b>3.307.062.467,37</b>  |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE  | 2.201.101.689,06         | 18.441.409.170,46        | 19.547.369.948,77        | 3.307.062.467,37         |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 2.030.249.857,97         | 16.476.640.500,67        | 17.646.371.569,62        | 3.199.980.926,92         |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE   | 170.851.831,09           | 1.964.768.669,79         | 1.900.998.379,15         | 107.081.540,45           |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>   | <b>389.477.994,95</b>    | <b>4.500.576,83</b>      | <b>3.997.934,45</b>      | <b>388.975.352,57</b>    |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>   | <b>389.477.994,95</b>    | <b>4.500.576,83</b>      | <b>3.997.934,45</b>      | <b>388.975.352,57</b>    |

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                    | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito            |                    |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 191.963.996,58     | 476.136,76          | 2.049,60           | 191.489.909,42     |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                   | 187.395.973,60     | 476.136,76          | 2.049,60           | 186.921.886,44     |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 3.085.331,84       | 0,00                | 0,00               | 3.085.331,84       |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 1.482.691,14       | 0,00                | 0,00               | 1.482.691,14       |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                   | 182.315.184,24     | 4.024.440,07        | 3.995.884,85       | 182.286.629,02     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 133.944.860,06     | 3.710.598,07        | 3.915.154,95       | 134.149.416,94     |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 48.370.324,18      | 313.842,00          | 80.729,90          | 48.137.212,08      |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 15.198.814,13      | 0,00                | 0,00               | 15.198.814,13      |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 13.795.941,09      | 0,00                | 0,00               | 13.795.941,09      |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 96.640,45          | 0,00                | 0,00               | 96.640,45          |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 1.306.232,59       | 0,00                | 0,00               | 1.306.232,59       |
| <b>Resumo</b>   |                    |                     |                    |                    |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | 198.213.489.307,91 | 67.042.836.986,72   | 69.361.855.903,09  | 195.894.470.391,54 |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 198.213.489.307,91 | 159.841.916.264,55  | 160.217.937.583,25 | 198.589.510.626,61 |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | 0,00               | 22.277.315.294,47   | 3.424.151.737,36   | 18.853.163.557,11  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | 0,00               | 2.149.869.880,51    | 18.307.993.202,55  | 16.158.123.322,04  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 2.822.352.325,81   | 88.084.646.163,75   | 15.149.434.106,87  | 75.757.564.382,69  |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 2.822.352.325,81   | 147.463.823.722,28  | 220.399.035.779,16 | 75.757.564.382,69  |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 110.452.690.701,03 | 150.502.250.804,15  | 62.792.560.905,63  | 198.162.380.599,55 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 110.452.690.701,03 | 204.256.808.844,14  | 291.966.498.742,66 | 198.162.380.599,55 |