

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2019 Consolidado**

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>306.621.681.557,58</b> | <b>237.496.780.194,74</b> | <b>235.153.404.262,75</b> | <b>308.965.057.489,57</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   | 38.754.916.894,00         | 234.711.987.610,97        | 234.342.112.023,54        | 39.124.792.481,43         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 9.365.856.092,45          | 197.375.610.215,62        | 196.517.068.547,97        | 10.224.397.760,10         |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>9.365.856.092,45</b>   | <b>197.375.610.215,62</b> | <b>196.517.068.547,97</b> | <b>10.224.397.760,10</b>  |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>7.059.162.836,85</b>   | <b>195.496.114.730,12</b> | <b>193.011.276.869,69</b> | <b>9.544.000.697,28</b>   |
| 111110100 - CAIXA  | 36.099,67                 | 555.826,00                | 587.388,37                | 4.537,30                  |
| 111110101 - CAIXA  | 36.099,67                 | 555.826,00                | 587.388,37                | 4.537,30                  |
| 111110200 - CONTA ÚNICA  | 36.686.480,63             | 32.419.124.932,79         | 32.418.611.222,17         | 37.200.191,25             |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA  | 984.823.824,49            | 31.638.964.236,87         | 31.704.179.738,15         | 919.608.323,21            |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE  | 198.999.744,59            | 780.160.695,92            | 714.431.484,02            | 264.728.956,49            |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE     | -32.477.691,86            | 0,00                      | 0,00                      | -32.477.691,86            |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59         | 0,00                      | 0,00                      | -1.114.659.396,59         |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 1.304.412.793,88          | 105.762.115.724,07        | 104.856.255.093,62        | 2.210.273.424,33          |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A   | 82.531.503,15             | 4.243.605.656,28          | 4.302.086.216,79          | 24.050.942,64             |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A   | 913.484.777,58            | 14.860.399.182,18         | 13.891.125.884,55         | 1.882.758.075,21          |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A  | 135.078.295,66            | 41.296.064.242,95         | 41.272.901.229,50         | 158.241.309,11            |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 113.098.096,54            | 40.733.496.918,18         | 40.772.699.261,02         | 73.895.753,70             |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A   | 2.463.255,47              | 2.551.378.780,36          | 2.551.297.276,90          | 2.544.758,93              |
| 111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A   | 4.574,33                  | 0,00                      | 0,00                      | 4.574,33                  |
| 111111910 - BANCO SAFRA S/A  | 0,00                      | 51.466.061,65             | 51.466.061,65             | 0,00                      |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA   | 546.124.454,16            | 1.292.362.701,28          | 756.442.181,19            | 1.082.044.974,25          |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO   | -488.372.163,01           | 733.342.181,19            | 1.258.236.982,02          | -1.013.266.963,84         |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO  | 21.271.597,87             | 0,00                      | 0,00                      | 21.271.597,87             |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO  | 16.425.963,17             | 0,00                      | 0,00                      | 16.425.963,17             |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP   | 2.157.731,37              | 0,00                      | 0,00                      | 2.157.731,37              |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM                           | 711.764,81              | 0,00                     | 0,00                     | 711.764,81              |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO                                 | 1.950.426,01            | 0,00                     | 0,00                     | 1.950.426,01            |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA                          | 20.097,99               | 0,00                     | 0,00                     | 20.097,99               |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA                                | 5.614,52                | 0,00                     | 0,00                     | 5.614,52                |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>5.564.984.368,06</b> | <b>57.314.318.247,26</b> | <b>55.735.823.165,53</b> | <b>7.143.479.449,79</b> |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS  | 0,00                    | 113,48                   | 113,48                   | 0,00                    |
| 111115002 - POUPANÇA  | 323.272.464,26          | 103.079.519,33           | 129.708.434,87           | 296.643.548,72          |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 5.241.708.518,60        | 57.210.375.962,66        | 55.605.251.965,39        | 6.846.832.515,87        |
| 111115004 - CDB   | 0,00                    | 862.649,77               | 862.649,77               | 0,00                    |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 3.385,20                | 2,02                     | 2,02                     | 3.385,20                |
| <b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>131.771.496,74</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>131.771.496,74</b>   |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT                   | 9.847.635,71            | 0,00                     | 0,00                     | 9.847.635,71            |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ                     | 121.923.861,03          | 0,00                     | 0,00                     | 121.923.861,03          |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>2.306.693.255,60</b> | <b>1.879.495.485,50</b>  | <b>3.505.791.678,28</b>  | <b>680.397.062,82</b>   |
| <b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>                  | <b>2.306.693.255,60</b> | <b>1.879.495.485,50</b>  | <b>3.505.791.678,28</b>  | <b>680.397.062,82</b>   |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 166.522.052,73          | 870.370.369,25           | 804.647.039,35           | 232.245.382,63          |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 1.558.434.336,18        | 533.074.548,05           | 1.756.958.080,09         | 334.550.804,14          |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 581.736.866,69          | 3.957.419,70             | 472.099.292,34           | 113.594.994,05          |
| 111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018   | 0,00                    | 472.087.266,50           | 472.087.266,50           | 0,00                    |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                 | 0,00                    | 5.882,00                 | 0,00                     | 5.882,00                |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 4.229.696.935,62        | 1.984.369.700,12         | 1.918.067.819,64         | 4.295.998.816,10        |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>781.162.172,44</b>   | <b>129.419.531,03</b>    | <b>24.043,57</b>         | <b>910.557.659,90</b>   |
| <b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>                  | <b>781.162.172,44</b>   | <b>129.419.531,03</b>    | <b>24.043,57</b>         | <b>910.557.659,90</b>   |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                         | 781.162.172,44          | 129.419.531,03           | 24.043,57                | 910.557.659,90          |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                         | 781.162.172,44          | 129.419.531,03           | 24.043,57                | 910.557.659,90          |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>518.002.793,39</b>   | <b>310.674.361,96</b>    | <b>294.028.644,48</b>    | <b>534.648.510,87</b>   |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>59.864.940,95</b>    | <b>96.655.089,62</b>     | <b>102.985.403,56</b>    | <b>53.534.627,01</b>    |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 59.864.940,95           | 96.655.089,62            | 102.985.403,56           | 53.534.627,01           |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 59.790.992,35           | 96.655.089,62            | 102.985.403,56           | 53.460.678,41           |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER                                  | 73.948,60               | 0,00                     | 0,00                     | 73.948,60               |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>458.064.695,04</b>   | <b>213.827.369,36</b>    | <b>190.982.308,26</b>    | <b>480.909.756,14</b>   |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 458.064.695,04          | 213.827.369,36           | 190.982.308,26           | 480.909.756,14          |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                  | 458.064.695,04          | 213.827.369,36           | 190.982.308,26           | 480.909.756,14          |
| <b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | <b>24.984,00</b>        | <b>48.160,36</b>         | <b>12.036,97</b>         | <b>61.107,39</b>        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                     | 24.984,00               | 48.160,36               | 12.036,97               | 61.107,39               |
| 112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                     | 24.984,00               | 48.160,36               | 12.036,97               | 61.107,39               |
| <b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>                         | <b>48.173,40</b>        | <b>143.742,62</b>       | <b>48.895,69</b>        | <b>143.020,33</b>       |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                     | 48.173,40               | 143.742,62              | 48.895,69               | 143.020,33              |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                     | 48.173,40               | 143.742,62              | 48.895,69               | 143.020,33              |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                      | <b>1.552.081.392,88</b> | <b>1.476.514.989,71</b> | <b>1.410.642.782,64</b> | <b>1.617.953.599,95</b> |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>271.152,57</b>       | <b>49.090,98</b>        | <b>49.090,98</b>        | <b>271.152,57</b>       |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 271.152,57              | 49.090,98               | 49.090,98               | 271.152,57              |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                               | 271.152,57              | 41.382,03               | 41.382,03               | 271.152,57              |
| 112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                               | 0,00                    | 7.708,95                | 7.708,95                | 0,00                    |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>         | <b>1.166.254.509,94</b> | <b>1.411.395.381,01</b> | <b>1.356.456.725,65</b> | <b>1.221.193.165,30</b> |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS                                  | 328.624.256,39          | 1.309.137.359,82        | 1.256.128.952,55        | 381.632.663,66          |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL   | 219.354.919,16          | 832.506.583,73          | 845.378.043,82          | 206.483.459,07          |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR   | 81.762.532,64           | 348.361.774,80          | 344.091.503,22          | 86.032.804,22           |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL                      | 17.289.930,33           | 63.277.021,44           | 65.158.733,66           | 15.408.218,11           |
| 112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO                             | 9.209.682,32            | 53.169.371,86           | 1.411.327,13            | 60.967.727,05           |
| 112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO                           | 0,00                    | 8.793.080,76            | 0,00                    | 8.793.080,76            |
| 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO      | 1.007.191,94            | 3.029.527,23            | 89.344,72               | 3.947.374,45            |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                            | 512.291.577,20          | 39.916.481,09           | 38.904.823,24           | 513.303.235,05          |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR                            | 273.261.879,85          | 39.822.781,37           | 38.811.123,52           | 274.273.537,70          |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS                              | 239.029.697,35          | 93.699,72               | 93.699,72               | 239.029.697,35          |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 325.338.676,35          | 62.341.540,10           | 61.422.949,86           | 326.257.266,59          |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                               | 18.277.070,53           | 18.714.233,01           | 18.446.398,74           | 18.544.904,80           |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                               | 206.306.293,42          | 39.862.104,21           | 34.960.278,46           | 211.208.119,17          |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                               | 92.440.079,70           | 3.765.202,88            | 3.753.200,92            | 92.452.081,66           |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER                                   | 8.315.232,70            | 0,00                    | 4.263.071,74            | 4.052.160,96            |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>210.529.622,52</b>   | <b>56.537.049,93</b>    | <b>47.908.143,46</b>    | <b>219.158.528,99</b>   |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 210.529.622,52          | 56.537.049,93           | 47.908.143,46           | 219.158.528,99          |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                               | 1.988.131,00            | 914.336,06              | 718.822,74              | 2.183.644,32            |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                               | 13.043.937,70           | 4.014.238,70            | 3.485.484,58            | 13.572.691,82           |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                               | 770.608,64              | 241.228,35              | 289.509,14              | 722.327,85              |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito               |                       |
| RGPS<br>112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x               | 194.726.945,18          | 51.367.246,82        | 43.414.327,00         | 202.679.865,00        |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>        | <b>1.326.165,95</b>     | <b>309.768,20</b>    | <b>191.779,27</b>     | <b>1.444.154,88</b>   |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                            | 1.326.165,95            | 309.768,20           | 191.779,27            | 1.444.154,88          |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                       | 269.680,19              | 255.005,48           | 137.650,10            | 387.035,57            |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                       | 465.565,09              | 0,00                 | 0,00                  | 465.565,09            |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                       | 590.920,67              | 54.762,72            | 54.129,17             | 591.554,22            |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>     | <b>173.699.941,90</b>   | <b>8.223.699,59</b>  | <b>6.037.043,28</b>   | <b>175.886.598,21</b> |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                            | 173.699.941,90          | 8.223.699,59         | 6.037.043,28          | 175.886.598,21        |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                       | 10.945.372,90           | 913.585,12           | 1.343.677,35          | 10.515.280,67         |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09                                       | 151.856.918,44          | 7.124.394,69         | 4.588.685,93          | 154.392.627,20        |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11                                       | 10.897.650,56           | 185.719,78           | 104.680,00            | 10.978.690,34         |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                           | <b>1.005.980.135,33</b> | <b>67.760.817,42</b> | <b>213.114.257,91</b> | <b>860.626.694,84</b> |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>254.265.010,68</b>   | <b>48.392.869,39</b> | <b>24.881.555,53</b>  | <b>277.776.324,54</b> |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 4.179.859,88            | 1.386.789,61         | 1.386.879,61          | 4.179.769,88          |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 4.179.859,88            | 1.386.789,61         | 1.386.879,61          | 4.179.769,88          |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 160.884.975,12          | 46.906.014,17        | 23.470.631,72         | 184.320.357,57        |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  | 160.882.432,75          | 46.906.014,17        | 23.469.178,92         | 184.319.268,00        |
| S/FCVS<br>112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE                     | 2.542,37                | 0,00                 | 1.452,80              | 1.089,57              |
| 112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS  | 89.200.175,68           | 100.065,61           | 24.044,20             | 89.276.197,09         |
| 112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS   | 5.100.051,11            | 100.065,61           | 0,00                  | 5.200.116,72          |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO                             | -2.711.763,28           | 0,00                 | 24.044,20             | -2.735.807,48         |
| 112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC                            | -56.180,52              | 0,00                 | 0,00                  | -56.180,52            |
| 112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE                                       | 86.868.068,37           | 0,00                 | 0,00                  | 86.868.068,37         |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>                | <b>751.715.124,65</b>   | <b>19.367.948,03</b> | <b>188.232.702,38</b> | <b>582.850.370,30</b> |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 751.715.124,65          | 19.087.476,14        | 187.952.230,49        | 582.850.370,30        |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 751.715.124,65          | 19.087.476,14        | 187.952.230,49        | 582.850.370,30        |
| 112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00                    | 280.471,89           | 280.471,89            | 0,00                  |
| 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                  | 0,00                    | 280.471,89           | 280.471,89            | 0,00                  |
| <b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>   | <b>361.249.188,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>258.091,04</b>     | <b>360.991.096,96</b> |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| <b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>361.249.188,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>258.091,04</b>    | <b>360.991.096,96</b>   |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 361.249.188,00          | 0,00                 | 258.091,04           | 360.991.096,96          |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 361.249.188,00          | 0,00                 | 258.091,04           | 360.991.096,96          |
| <b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>                                   | <b>13.737.968,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.737.968,00</b>    |
| <b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>13.737.968,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.737.968,00</b>    |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 13.737.968,00           | 0,00                 | 0,00                 | 13.737.968,00           |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 13.737.968,00           | 0,00                 | 0,00                 | 13.737.968,00           |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.516.714,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.516.714,42</b>    |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.516.714,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.516.714,42</b>    |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE                                      | -2.516.714,42           | 0,00                 | 0,00                 | -2.516.714,42           |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER         | -2.516.714,42           | 0,00                 | 0,00                 | -2.516.714,42           |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 22.791.967.079,16       | 29.866.637.037,48    | 30.899.464.939,95    | 21.759.139.176,69       |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>3.077.567.450,50</b> | <b>97.672.954,49</b> | <b>19.940.493,19</b> | <b>3.155.299.911,80</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>3.077.562.945,50</b> | <b>97.672.954,49</b> | <b>19.940.493,19</b> | <b>3.155.295.406,80</b> |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 21.013.979,08           | 3.045.548,40         | 1.779.257,46         | 22.280.270,02           |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                 | 18.898.240,45           | 1.078.792,23         | 952.799,59           | 19.024.233,09           |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 786.305,53              | 1.003.710,24         | 29.202,99            | 1.760.812,78            |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 1.215.302,75            | 688.310,50           | 563.163,65           | 1.340.449,60            |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 46.703,35               | 124.880,23           | 127.604,23           | 43.979,35               |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO   | 67.427,00               | 149.855,20           | 106.487,00           | 110.795,20              |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 5.726.344,15            | 3.959.862,97         | 2.397.600,05         | 7.288.607,07            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 5.726.344,15            | 3.959.862,97         | 2.397.600,05         | 7.288.607,07            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 15.518.577,38           | 2.415.791,88         | 1.834.428,62         | 16.099.940,64           |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 15.518.577,38           | 2.415.791,88         | 1.834.428,62         | 16.099.940,64           |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                    | 3.035.304.044,89        | 88.251.751,24        | 13.929.207,06        | 3.109.626.589,07        |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES  | 471.252.675,08          | 1.177.374,01         | 1.205.207,00         | 471.224.842,09          |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO                    | 2.563.391.369,81        | 87.074.377,23        | 12.724.000,06        | 2.637.741.746,98        |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS                                      | 660.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 660.000,00              |
| <b>113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS</b>                         | <b>4.505,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.505,00</b>         |
| 113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES                              | 4.505,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.505,00                |
| 113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA                                 | 4.505,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.505,00                |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                | <b>37.486.889,96</b>    | <b>783.490,27</b>    | <b>905.078,70</b>    | <b>37.365.301,53</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>           |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 109,15                  | 0,00                 | 0,00                 | 109,15                  |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 109,15                  | 0,00                 | 0,00                 | 109,15                  |
| <b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>  | <b>29.147.798,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>29.147.798,49</b>    |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR   | 29.147.798,49           | 0,00                 | 0,00                 | 29.147.798,49           |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR  | 29.147.798,49           | 0,00                 | 0,00                 | 29.147.798,49           |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>8.338.982,32</b>     | <b>783.490,27</b>    | <b>905.078,70</b>    | <b>8.217.393,89</b>     |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 8.338.982,32            | 420.723,93           | 542.996,91           | 8.216.709,34            |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA  | 3.422.248,03            | 242.029,14           | 185.608,55           | 3.478.668,62            |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO   | 388.173,19              | 32.543,21            | 0,00                 | 420.716,40              |
| 113230103 - PIS/PASEP   | 152.534,83              | 20.537,41            | 29.357,77            | 143.714,47              |
| 113230104 - COFINS  | 700.047,01              | 113.824,17           | 137.343,10           | 676.528,08              |
| 113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS   | 3.675.979,26            | 11.790,00            | 190.687,49           | 3.497.081,77            |
| 113230200 - IRRF A COMPENSAR  | 0,00                    | 141.923,16           | 141.238,61           | 684,55                  |
| 113230201 - IRRF A COMPENSAR  | 0,00                    | 141.923,16           | 141.238,61           | 684,55                  |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                    | 220.843,18           | 220.843,18           | 0,00                    |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR  | 0,00                    | 220.843,18           | 220.843,18           | 0,00                    |
| <b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                | <b>52.684.840,54</b>    | <b>25.910.988,39</b> | <b>25.567.289,81</b> | <b>53.028.539,12</b>    |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>52.217.913,76</b>    | <b>23.929.018,18</b> | <b>23.990.427,28</b> | <b>52.156.504,66</b>    |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 52.217.913,76           | 23.929.018,18        | 23.990.427,28        | 52.156.504,66           |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER  | 6.329.316,06            | 23.591.888,81        | 23.591.888,81        | 6.329.316,06            |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 18.354.278,98           | 332.325,04           | 395.680,40           | 18.290.923,62           |
| 113310104 - PERMISSONARIOS  | 27.534.318,72           | 4.804,33             | 2.858,07             | 27.536.264,98           |
| <b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>   | <b>466.926,78</b>       | <b>1.981.970,21</b>  | <b>1.576.862,53</b>  | <b>872.034,46</b>       |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 466.926,78              | 1.981.970,21         | 1.576.862,53         | 872.034,46              |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER  | 322.729,44              | 1.981.970,21         | 1.576.862,53         | 727.837,12              |
| 113320102 - PERMISSONARIOS INTRA  | 144.197,34              | 0,00                 | 0,00                 | 144.197,34              |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>1.368.097.593,23</b> | <b>67.189.646,05</b> | <b>30.769.135,82</b> | <b>1.404.518.103,46</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.368.097.593,23</b> | <b>67.189.646,05</b> | <b>30.769.135,82</b> | <b>1.404.518.103,46</b> |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 1.368.097.593,23        | 67.189.646,05        | 30.769.135,82        | 1.404.518.103,46        |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 5.863.056,25            | 2.262.087,16         | 1.049.005,46         | 7.076.137,95            |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS   | 22.018.816,17            | 45.202,64                | 1.973.497,31             | 20.090.521,50            |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 4.036.657,74             | 0,00                     | 0,00                     | 4.036.657,74             |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 114.934.885,85           | 3.225.197,13             | 0,00                     | 118.160.082,98           |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO  | 13.830,76                | 0,00                     | 0,00                     | 13.830,76                |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO  | 5,44                     | 0,00                     | 0,00                     | 5,44                     |
| 113410107 - FALTA DE LICITAÇÃO  | 740.269,56               | 2.282.072,87             | 0,00                     | 3.022.342,43             |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 419.021,98               | 0,00                     | 0,00                     | 419.021,98               |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS                                 | 68.807.309,45            | 8.142.234,06             | 2.489.184,94             | 74.460.358,57            |
| 113410110 - MULTAS E JUROS  | 26.331,69                | 0,00                     | 0,00                     | 26.331,69                |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                             | 788.674.472,35           | 46.387.158,74            | 23.193.579,37            | 811.868.051,72           |
| 113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS  | 22.658,05                | 0,00                     | 0,00                     | 22.658,05                |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 362.540.277,94           | 4.845.693,45             | 2.063.868,74             | 365.322.102,65           |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>1.055.786.931,48</b>  | <b>376.145.527,68</b>    | <b>16.896.479,39</b>     | <b>1.415.035.979,77</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.053.512.249,28</b>  | <b>376.145.527,68</b>    | <b>16.896.479,39</b>     | <b>1.412.761.297,57</b>  |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>559.138.385,84</i>    | <i>13.388.593,24</i>     | <i>16.896.479,39</i>     | <i>555.630.499,69</i>    |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 129.674,84               | 0,00                     | 0,00                     | 129.674,84               |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 141.677.211,90           | 610.774,06               | 610.774,06               | 141.677.211,90           |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 1.172.299,54             | 40.411,84                | 42.548,03                | 1.170.163,35             |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 362.082.964,31           | 11.232.539,71            | 14.988.985,07            | 358.326.518,95           |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 5.236.623,09             | 0,00                     | 0,00                     | 5.236.623,09             |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 1.696.424,74             | 252.410,58               | 1.715,18                 | 1.947.120,14             |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009  | 47.085.407,94            | 0,00                     | 0,00                     | 47.085.407,94            |
| 113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS  | 0,00                     | 1.252.457,05             | 1.252.457,05             | 0,00                     |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS  | 57.779,48                | 0,00                     | 0,00                     | 57.779,48                |
| <i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>                                       | <i>494.373.863,44</i>    | <i>362.756.934,44</i>    | <i>0,00</i>              | <i>857.130.797,88</i>    |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS  | 494.373.863,44           | 362.756.934,44           | 0,00                     | 857.130.797,88           |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>2.274.682,20</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>2.274.682,20</b>      |
| <i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>  | <i>2.274.682,20</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>2.274.682,20</i>      |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 199.537,89               | 0,00                     | 0,00                     | 199.537,89               |
| 113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER   | 2.075.144,31             | 0,00                     | 0,00                     | 2.075.144,31             |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>19.359.124.471,89</b> | <b>29.298.934.430,60</b> | <b>30.805.386.463,04</b> | <b>17.852.672.439,45</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>16.905.791.877,75</b> | <b>29.181.883.128,71</b> | <b>30.690.805.388,84</b> | <b>15.396.869.617,62</b> |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito           |                   |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                                 | 14.645.857.173,39 | 4.562.860.768,53    | 6.248.721.997,86  | 12.959.995.944,06 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                      | 3.203.358.480,00  | 106.646.317,57      | 3.058.395,03      | 3.306.946.402,54  |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER  | 41.103.730,77     | 0,00                | 0,00              | 41.103.730,77     |
| 113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                        | 76.217,63         | 2.465,03            | 78.682,66         | 0,00              |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER                           | 8.603.031.673,66  | 4.126.293.247,35    | 5.912.440.632,44  | 6.816.884.288,57  |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA                            | 13.971,53         | 0,00                | 0,00              | 13.971,53         |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA                   | 2.000,00          | 0,00                | 0,00              | 2.000,00          |
| 113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                     | 40.686,02         | 49.287,30           | 89.973,32         | 0,00              |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER  | 36.729.035,00     | 1.163.518,05        | 2.641.697,99      | 35.250.855,06     |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS                           | 2.124.253,68      | 0,00                | 0,00              | 2.124.253,68      |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                     | 112.218.627,33    | 1.942.707,32        | 1.105.333,64      | 113.056.001,01    |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER                               | 245.141.944,60    | 162.373.932,02      | 165.594.455,56    | 241.921.421,06    |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER                            | 804.042,78        | 0,00                | 0,00              | 804.042,78        |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR                 | 68.090.444,03     | 64.062.385,66       | 67.358.918,40     | 64.793.911,29     |
| 113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS                          | 1.680.920,48      | 252.798,43          | 1.933.718,91      | 0,00              |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS                                | 1.102.493,49      | 0,00                | 0,00              | 1.102.493,49      |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS                                | 2.552.337,17      | 0,00                | 0,00              | 2.552.337,17      |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS                           | 319.988,66        | 0,00                | 0,00              | 319.988,66        |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 22.663.451,76     | 21.666.544,57       | 23.643.545,35     | 20.686.450,98     |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR                 | 21.667.756,91     | 0,00                | 540,00            | 21.667.216,91     |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.495.362,95      | 569.241,25          | 1.479.605,63      | 584.998,57        |
| 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      | 47.859.007,94       | 24.050.376,82     | 32.168.360,22     |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER                  | 24.150.012,91     | 0,00                | 14.638.022,80     | 9.511.990,11      |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA<br>DETRAN) | 9.430.664,04      | 29.908.715,22       | 30.574.538,04     | 8.764.841,22      |
| 113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS                               | 3.704,09          | 35.240,63           | 7.408,18          | 31.536,54         |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS                         | 36.916.155,24     | 0,00                | 0,00              | 36.916.155,24     |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER                                 | 2.202.207.778,04  | 0,00                | 0,00              | 2.202.207.778,04  |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                           | 1.737.369.514,63  | 23.586.200.486,32   | 23.407.368.903,72 | 1.916.201.097,23  |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR  | 3.483.770,43      | 0,00                | 0,00              | 3.483.770,43      |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                         | 0,00              | 2.839.410,53        | 2.839.410,53      | 0,00              |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO                                | 0,00              | 184.779,31          | 162.321,08        | 22.458,23         |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA                          | -10.182.881,67    | 17.592.917.897,22   | 17.325.289.591,08 | 257.445.424,47    |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR                                     | -17.169,65        | 21.601.537,58       | 21.969.689,14     | -385.321,21       |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR                                    | 0,00                    | 629.873,58            | 155.148.798,13        | -154.518.924,55         |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR  | 501.222.672,67          | 0,00                  | 0,00                  | 501.222.672,67          |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO   | 317.783.882,47          | 0,00                  | 0,00                  | 317.783.882,47          |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 223.866.178,67          | 157.419,70            | 12.025,84             | 224.011.572,53          |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR   | -5.199,10               | 893.441,33            | 893.441,33            | -5.199,10               |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR   | 60.661.929,22           | 1.456.211.568,48      | 1.347.313.192,51      | 169.560.305,19          |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS   | 0,00                    | 34.426.521,07         | 34.420.526,87         | 5.994,20                |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO   | 18.547.482,71           | 27.480.719,96         | 0,00                  | 46.028.202,67           |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                              | 259.191.845,06          | 0,00                  | 27.583.404,06         | 231.608.441,00          |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES                        | 0,00                    | 3.485.228.824,61      | 3.485.228.824,61      | 0,00                    |
| 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE        | 0,00                    | 581.122,00            | 581.122,00            | 0,00                    |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO               | -512,50                 | 629.917,96            | 659.595,67            | -30.190,21              |
| 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA      | 2.450.997,49            | 0,00                  | 0,00                  | 2.450.997,49            |
| 113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO                                     | 347.010.102,04          | 942.896.431,15        | 998.702.331,19        | 291.204.202,00          |
| 113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR  | 13.356.416,79           | 19.521.021,84         | 6.564.629,68          | 26.312.808,95           |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO             | 543.767,73              | 853.172,17            | 662.789,61            | 734.150,29              |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS        | 543.767,73              | 853.172,17            | 662.789,61            | 734.150,29              |
| 113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS      | 8.625.421,54            | 36.178.502,81         | 34.095.110,97         | 10.708.813,38           |
| 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS      | 8.625.421,54            | 36.178.502,81         | 34.095.110,97         | 10.708.813,38           |
| 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                     | 427.497.152,08          | 995.790.198,88        | 999.956.586,68        | 423.330.764,28          |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                     | 402.196.916,59          | 995.766.501,87        | 996.009.946,66        | 401.953.471,80          |
| 113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ       | 25.300.235,49           | 23.697,01             | 3.946.640,02          | 21.377.292,48           |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 85.898.848,38           | 0,00                  | 0,00                  | 85.898.848,38           |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER   | 85.898.848,38           | 0,00                  | 0,00                  | 85.898.848,38           |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>    | <b>1.502.328.426,61</b> | <b>116.207.286,79</b> | <b>114.544.032,80</b> | <b>1.503.991.680,60</b> |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 1.502.328.426,61        | 116.207.286,79        | 114.544.032,80        | 1.503.991.680,60        |
| 113820101 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP                                       | 196.769.455,09          | 197.995,78            | 39.676,54             | 196.927.774,33          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ  | 446.646.826,07           | 17.245.320,98           | 0,00                    | 463.892.147,05           |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS  | 114.971.921,38           | 0,00                    | 0,00                    | 114.971.921,38           |
| 113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA   | 1.129.883,02             | 0,00                    | 0,00                    | 1.129.883,02             |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 733.019.328,10           | 93.752.017,36           | 109.286.147,36          | 717.485.198,10           |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 9.508.021,17             | 3.837.781,22            | 3.761.045,67            | 9.584.756,72             |
| 113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI                                  | 282.991,78               | 1.174.171,45            | 1.457.163,23            | 0,00                     |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>       | <b>1.433.627,07</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.433.627,07</b>      |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 1.433.627,07             | 0,00                    | 0,00                    | 1.433.627,07             |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 1.433.627,07             | 0,00                    | 0,00                    | 1.433.627,07             |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>    | <b>949.570.540,46</b>    | <b>844.015,10</b>       | <b>37.041,40</b>        | <b>950.377.514,16</b>    |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 949.570.540,46           | 844.015,10              | 37.041,40               | 950.377.514,16           |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS  | 949.570.540,46           | 844.015,10              | 37.041,40               | 950.377.514,16           |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-2.158.781.098,44</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-2.158.781.098,44</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.158.781.098,44</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-2.158.781.098,44</b> |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -2.158.781.098,44        | 0,00                    | 0,00                    | -2.158.781.098,44        |
| 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               | -2.155.507.567,02        | 0,00                    | 0,00                    | -2.155.507.567,02        |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                  | 1.475.051.522,11         | 5.405.795.586,30        | 4.945.731.695,30        | 1.935.115.413,11         |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>1.475.051.522,11</b>  | <b>5.405.795.586,30</b> | <b>4.945.731.695,30</b> | <b>1.935.115.413,11</b>  |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>1.475.051.522,11</b>  | <b>5.405.795.586,30</b> | <b>4.945.731.695,30</b> | <b>1.935.115.413,11</b>  |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS   | 1.475.051.522,11         | 5.405.795.586,30        | 4.945.731.695,30        | 1.935.115.413,11         |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 1.475.051.522,11         | 5.405.795.586,30        | 4.945.731.695,30        | 1.935.115.413,11         |
| 115000000 - ESTOQUES  | 891.637.118,95           | 78.811.116,66           | 61.063.964,99           | 909.384.270,62           |
| <b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>   | <b>1.793,43</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.793,43</b>          |
| <b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.793,43</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.793,43</b>          |
| 115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA   | 1.793,43                 | 0,00                    | 0,00                    | 1.793,43                 |
| 115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA  | 1.793,43                 | 0,00                    | 0,00                    | 1.793,43                 |
| <b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>   | <b>1.761.107,78</b>      | <b>0,00</b>             | <b>442.161,63</b>       | <b>1.318.946,15</b>      |
| <b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>1.761.107,78</b>      | <b>0,00</b>             | <b>442.161,63</b>       | <b>1.318.946,15</b>      |
| 115210100 - PRODUTOS ACABADOS   | 1.761.107,78             | 0,00                    | 442.161,63              | 1.318.946,15             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 115210101 - PRODUTOS ACABADOS                                       | 1.744.934,91          | 0,00                 | 442.161,63           | 1.302.773,28          |
| 115210102 - PRODUTOS REPROVADOS                                     | 16.172,87             | 0,00                 | 0,00                 | 16.172,87             |
| <b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>                | <b>2.261.463,64</b>   | <b>29.818,10</b>     | <b>29.818,10</b>     | <b>2.261.463,64</b>   |
| <b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.261.463,64</b>   | <b>29.818,10</b>     | <b>29.818,10</b>     | <b>2.261.463,64</b>   |
| 115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO                                  | 2.261.463,64          | 29.818,10            | 29.818,10            | 2.261.463,64          |
| 115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD                               | 2.261.463,64          | 29.818,10            | 29.818,10            | 2.261.463,64          |
| <b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>                                  | <b>1.946.695,57</b>   | <b>29.818,10</b>     | <b>29.818,10</b>     | <b>1.946.695,57</b>   |
| <b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>1.946.695,57</b>   | <b>29.818,10</b>     | <b>29.818,10</b>     | <b>1.946.695,57</b>   |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS                     | 1.946.695,57          | 29.818,10            | 29.818,10            | 1.946.695,57          |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS   | 1.618.695,72          | 0,00                 | 0,00                 | 1.618.695,72          |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO               | 274.758,48            | 0,00                 | 0,00                 | 274.758,48            |
| 115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL                                   | 53.241,37             | 29.818,10            | 29.818,10            | 53.241,37             |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                     | <b>712.937.474,61</b> | <b>78.691.277,11</b> | <b>60.488.131,63</b> | <b>731.140.620,09</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>712.937.474,61</b> | <b>78.691.277,11</b> | <b>60.488.131,63</b> | <b>731.140.620,09</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 409.352.626,59        | 70.454.219,18        | 56.041.484,76        | 423.765.361,01        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 409.352.626,59        | 70.454.219,18        | 56.041.484,76        | 423.765.361,01        |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO            | 303.584.848,02        | 8.237.057,93         | 4.446.646,87         | 307.375.259,08        |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB                   | 273.816.201,38        | 0,00                 | 0,00                 | 273.816.201,38        |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL                | 1.268.626,74          | 0,00                 | 0,00                 | 1.268.626,74          |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL                    | 2.686.161,72          | 0,00                 | 0,00                 | 2.686.161,72          |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI                           | 246.211,86            | 182.972,11           | 195.428,06           | 233.755,91            |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM                                       | 2.248.488,39          | 4.183.759,06         | 3.835.401,86         | 2.596.845,59          |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                                | 1.025.177,79          | 29.360,65            | 29.291,64            | 1.025.246,80          |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO                                      | 249.899,24            | 0,00                 | 0,00                 | 249.899,24            |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS                     | 5.556.163,08          | 0,00                 | 0,00                 | 5.556.163,08          |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS                | 59.346,17             | 0,00                 | 0,00                 | 59.346,17             |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO                      | 162.140,59            | 276.492,11           | 276.492,11           | 162.140,59            |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA                 | 48.910,37             | 0,00                 | 0,00                 | 48.910,37             |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC                                  | 4.843.529,62          | 700.938,09           | 0,00                 | 5.544.467,71          |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO                                | 5.615.638,91          | 1.294.061,86         | 0,00                 | 6.909.700,77          |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE                                   | 55.277,55             | 43.615,00            | 0,00                 | 98.892,55             |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET                                    | 195.259,68            | 41.395,20            | 0,00                 | 236.654,88            |
| 115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC                                   | 332.028,46            | 2.454,00             | 0,00                 | 334.482,46            |
| 115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP                                  | 74.188,98             | 0,00                 | 0,00                 | 74.188,98             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito           |                       |
| 115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM  | 126.689,37            | 0,00                | 0,00              | 126.689,37            |
| 115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ  | 63.012,31             | 0,00                | 0,00              | 63.012,31             |
| 115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN                                      | 869.582,16            | 180.060,40          | 0,00              | 1.049.642,56          |
| 115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA   | 3.792.786,35          | 1.298.790,45        | 110.033,20        | 4.981.543,60          |
| 115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN  | 232.011,36            | 0,00                | 0,00              | 232.011,36            |
| 115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS  | 17.515,94             | 0,00                | 0,00              | 17.515,94             |
| 115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE  | 0,00                  | 3.159,00            | 0,00              | 3.159,00              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                       | <b>172.728.584,10</b> | <b>60.203,35</b>    | <b>74.035,53</b>  | <b>172.714.751,92</b> |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>172.728.584,10</b> | <b>60.203,35</b>    | <b>74.035,53</b>  | <b>172.714.751,92</b> |
| <i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>                                       | <i>172.728.584,10</i> | <i>60.203,35</i>    | <i>74.035,53</i>  | <i>172.714.751,92</i> |
| 115810101 - LOTES  | 18.750.232,66         | 0,00                | 0,00              | 18.750.232,66         |
| 115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO                                   | 599.979,41            | 0,00                | 0,00              | 599.979,41            |
| 115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO                                 | 20.187.823,61         | 0,00                | 0,00              | 20.187.823,61         |
| 115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS                          | 4.238.394,70          | 0,00                | 0,00              | 4.238.394,70          |
| 115810105 - ANIMAIS  | 486.833,84            | 60.203,35           | 74.035,53         | 473.001,66            |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                     | 128.210.902,15        | 0,00                | 0,00              | 128.210.902,15        |
| 115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO                      | 3.588,00              | 0,00                | 0,00              | 3.588,00              |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL                            | 250.829,73            | 0,00                | 0,00              | 250.829,73            |
| <b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                      | <b>-0,18</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,18</b>          |
| <b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-0,18</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,18</b>          |
| <i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i> | <i>-0,18</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>-0,18</i>          |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO        | -0,18                 | 0,00                | 0,00              | -0,18                 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE     | 708.145,71            | 763.954,79          | 715.055,69        | 757.044,81            |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                        | <b>212.138,10</b>     | <b>1.487,54</b>     | <b>67.353,85</b>  | <b>146.271,79</b>     |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>212.138,10</b>     | <b>1.487,54</b>     | <b>67.353,85</b>  | <b>146.271,79</b>     |
| <i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>                         | <i>212.138,10</i>     | <i>1.487,54</i>     | <i>67.353,85</i>  | <i>146.271,79</i>     |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR                                | 212.138,10            | 1.487,54            | 67.353,85         | 146.271,79            |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                   | <b>202.277,46</b>     | <b>497.136,80</b>   | <b>130.081,51</b> | <b>569.332,75</b>     |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>202.277,46</b>     | <b>497.136,80</b>   | <b>130.081,51</b> | <b>569.332,75</b>     |
| <i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>                               | <i>202.277,46</i>     | <i>497.136,80</i>   | <i>130.081,51</i> | <i>569.332,75</i>     |
| 119310101 - PERIODICOS   | 202.277,46            | 497.136,80          | 130.081,51        | 569.332,75            |
| <b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                            | <b>71.857,63</b>      | <b>176.398,30</b>   | <b>229.039,00</b> | <b>19.216,93</b>      |
| <b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                            | <b>71.857,63</b>      | <b>176.398,30</b>   | <b>229.039,00</b> | <b>19.216,93</b>      |
| <i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>             | <i>71.857,63</i>      | <i>176.398,30</i>   | <i>229.039,00</i> | <i>19.216,93</i>      |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito               |                           |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 71.857,63                 | 176.398,30              | 229.039,00            | 19.216,93                 |
| <b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>                 | <b>215.143,77</b>         | <b>88.932,15</b>        | <b>282.641,33</b>     | <b>21.434,59</b>          |
| <b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>215.143,77</b>         | <b>88.932,15</b>        | <b>282.641,33</b>     | <b>21.434,59</b>          |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 215.143,77                | 88.932,15               | 282.641,33            | 21.434,59                 |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE   | 215.143,77                | 88.932,15               | 282.641,33            | 21.434,59                 |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                           | <b>6.728,75</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.940,00</b>       | <b>788,75</b>             |
| <b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>1.028,75</b>           | <b>0,00</b>             | <b>240,00</b>         | <b>788,75</b>             |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                             | 1.028,75                  | 0,00                    | 240,00                | 788,75                    |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                             | 480,00                    | 0,00                    | 240,00                | 240,00                    |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 548,75                    | 0,00                    | 0,00                  | 548,75                    |
| <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                      |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>267.866.764.663,58</b> | <b>2.784.792.583,77</b> | <b>811.292.239,21</b> | <b>269.840.265.008,14</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 224.376.271.699,63        | 2.220.030.563,67        | 268.123.330,85        | 226.328.178.932,45        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>42.229.690.876,53</b>  | <b>2.177.329.024,57</b> | <b>221.106.674,55</b> | <b>44.185.913.226,55</b>  |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>41.103.030.912,07</b>  | <b>96.609.554,15</b>    | <b>124.819.567,21</b> | <b>41.074.820.899,01</b>  |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 | 157.484.979,43            | 87.770.630,33           | 124.621.468,43        | 120.634.141,33            |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                  | 96.847.195,96             | 2.805,37                | 1.386.789,61          | 95.463.211,72             |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                               | 46.673.491,45             | 87.029.088,93           | 122.726.204,92        | 10.976.375,46             |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                | 10.562.688,86             | 29.681,50               | 144.620,00            | 10.447.750,36             |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH                          | 2.884.619,95              | 22.637,27               | 108.590,44            | 2.798.666,78              |
| 121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM                         | 7.915,26                  | 0,00                    | 0,00                  | 7.915,26                  |
| 121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS                      | 252.798,43                | 622.192,25              | 252.798,43            | 622.192,25                |
| 121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                      | 2.465,03                  | 29.098,69               | 2.465,03              | 29.098,69                 |
| 121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                   | 0,00                      | 35.126,32               | 0,00                  | 35.126,32                 |
| 121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS                              | 253.804,49                | 0,00                    | 0,00                  | 253.804,49                |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                 | 104.144.144.353,54        | 0,00                    | 0,00                  | 104.144.144.353,54        |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO                  | 408.330,78                | 0,00                    | 0,00                  | 408.330,78                |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS                          | 104.966.799.105,16        | 0,00                    | 0,00                  | 104.966.799.105,16        |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB          | -823.063.082,40           | 0,00                    | 0,00                  | -823.063.082,40           |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                             | 2.231.380.156,74          | 6.231.332,19            | 198.098,78            | 2.237.413.390,15          |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO       | 11.926.486,74             | 0,00                    | 0,00                  | 11.926.486,74             |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS                      | 2.237.777.467,97          | 6.231.332,19            | 198.098,78            | 2.243.810.701,38          |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final               |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                  | Crédito              |                           |
| 121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | -18.323.797,97            | 0,00                    | 0,00                 | -18.323.797,97            |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | -65.429.978.577,64        | 2.607.591,63            | 0,00                 | -65.427.370.986,01        |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS           | -31.397.496,25            | 0,00                    | 0,00                 | -31.397.496,25            |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | -64.005.489.767,64        | 0,00                    | 0,00                 | -64.005.489.767,64        |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       | -1.393.091.313,75         | 2.607.591,63            | 0,00                 | -1.390.483.722,12         |
| <b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>                                 | <b>1.126.659.964,46</b>   | <b>2.080.719.470,42</b> | <b>96.287.107,34</b> | <b>3.111.092.327,54</b>   |
| 121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                            | 998.669.049,52            | 414.231.924,96          | 96.265.673,95        | 1.316.635.300,53          |
| 121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS                            | 998.669.049,52            | 414.231.924,96          | 96.265.673,95        | 1.316.635.300,53          |
| 121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 110.769.230,72            | 0,00                    | 0,00                 | 110.769.230,72            |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 110.769.230,72            | 0,00                    | 0,00                 | 110.769.230,72            |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS                              | 17.221.684,22             | 0,00                    | 0,00                 | 17.221.684,22             |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER  | 17.221.684,22             | 0,00                    | 0,00                 | 17.221.684,22             |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018                        | 0,00                      | 1.666.487.545,46        | 21.433,39            | 1.666.466.112,07          |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018                        | 0,00                      | 1.666.487.545,46        | 21.433,39            | 1.666.466.112,07          |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>182.089.709.369,04</b> | <b>42.701.539,10</b>    | <b>47.016.656,30</b> | <b>182.085.394.251,84</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>180.598.217.570,96</b> | <b>7.542.385,07</b>     | <b>46.916.555,41</b> | <b>180.558.843.400,62</b> |
| 121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 301.242,27                | 150.000,00              | 0,00                 | 451.242,27                |
| 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL        | 301.242,27                | 150.000,00              | 0,00                 | 451.242,27                |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 663.019.029,51            | 0,00                    | 0,00                 | 663.019.029,51            |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES   | 570.921.267,51            | 0,00                    | 0,00                 | 570.921.267,51            |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS   | 181.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 181.500.000,00            |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS                                      | -89.402.238,00            | 0,00                    | 0,00                 | -89.402.238,00            |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 24.626,81                 | 0,00                    | 0,00                 | 24.626,81                 |
| 121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 24.626,81                 | 0,00                    | 0,00                 | 24.626,81                 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                               | 96.203.051,45             | 6.703.106,58            | 3.978.921,44         | 98.927.236,59             |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                   | 58.320.412,98             | 5.530.732,95            | 3.183.026,02         | 60.668.119,91             |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 16.142.522,39             | 1.172.373,63            | 794.184,54           | 16.520.711,48             |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS                                     | 745.282,41                | 0,00                    | 0,00                 | 745.282,41                |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS                                       | 127,65                    | 0,00                    | 0,00                 | 127,65                    |
| 121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS   | 392.851,36                | 0,00                    | 0,00                 | 392.851,36                |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final               |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito               | Crédito              |                           |
| 121210608 - PENHORAS JUDICIAIS   | 486.096,16                | 0,00                 | 0,00                 | 486.096,16                |
| 121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS  | 19.706.703,78             | 0,00                 | 1.710,88             | 19.704.992,90             |
| 121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS  | 409.054,72                | 0,00                 | 0,00                 | 409.054,72                |
| <b>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>                   | <b>179.838.669.620,92</b> | <b>689.278,49</b>    | <b>42.937.633,97</b> | <b>179.796.421.265,44</b> |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER  | 177.806.902.655,74        | 0,00                 | 0,00                 | 177.806.902.655,74        |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS                                       | 5.720.699,32              | 0,00                 | 0,00                 | 5.720.699,32              |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS  | 401.134.743,01            | 0,00                 | 0,00                 | 401.134.743,01            |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006                                     | 693.647.530,60            | 488.396,41           | 42.935.384,19        | 651.200.542,82            |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV  | 17.736.321,43             | 200.882,08           | 2.249,78             | 17.934.953,73             |
| 121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA   | 6.300,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 6.300,00                  |
| 121219813 - MULTAS A RECEBER   | 3.308.395,48              | 0,00                 | 0,00                 | 3.308.395,48              |
| 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  | 872.296.780,80            | 0,00                 | 0,00                 | 872.296.780,80            |
| 121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012                    | 23.439.310,68             | 0,00                 | 0,00                 | 23.439.310,68             |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                          | 14.476.883,86             | 0,00                 | 0,00                 | 14.476.883,86             |
| <b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                | <b>1.491.491.798,08</b>   | <b>35.159.154,03</b> | <b>100.100,89</b>    | <b>1.526.550.851,22</b>   |
| <b>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>                   | <b>1.491.491.798,08</b>   | <b>35.159.154,03</b> | <b>100.100,89</b>    | <b>1.526.550.851,22</b>   |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS  | 1.491.491.798,08          | 35.159.154,03        | 100.100,89           | 1.526.550.851,22          |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                | <b>472.521,48</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>472.521,48</b>         |
| <b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>472.521,48</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>472.521,48</b>         |
| <b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       | <b>472.521,48</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>472.521,48</b>         |
| 121310101 - FINOR  | 159,47                    | 0,00                 | 0,00                 | 159,47                    |
| 121310102 - FINAM  | 186.924,22                | 0,00                 | 0,00                 | 186.924,22                |
| 121310103 - Fiset  | 141.378,17                | 0,00                 | 0,00                 | 141.378,17                |
| 121310105 - ELETROBRAS   | 52.062,67                 | 0,00                 | 0,00                 | 52.062,67                 |
| 121310199 - OUTROS FUNDOS  | 91.996,95                 | 0,00                 | 0,00                 | 91.996,95                 |
| <b>121400000 - ESTOQUES</b>  | <b>56.398.932,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>56.398.932,58</b>      |
| <b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>56.398.932,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>56.398.932,58</b>      |
| <b>121419800 - OUTROS ESTOQUES</b>   | <b>56.398.932,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>56.398.932,58</b>      |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA   | 56.398.932,58             | 0,00                 | 0,00                 | 56.398.932,58             |
| 122000000 - INVESTIMENTOS  | 12.481.654.452,14         | 1.364,12             | 2.623,62             | 12.481.653.192,64         |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>   | <b>8.963.530.200,57</b>   | <b>1.364,12</b>      | <b>2.623,62</b>      | <b>8.963.528.941,07</b>   |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final             |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
|  |                         | Débito              | Crédito         |                         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>8.963.530.200,57</b> | <b>1.364,12</b>     | <b>2.623,62</b> | <b>8.963.528.941,07</b> |
| <i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>                           | <i>8.963.530.200,57</i> | <i>1.364,12</i>     | <i>2.623,62</i> | <i>8.963.528.941,07</i> |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO   | 8.963.016.008,11        | 1.364,12            | 2.623,62        | 8.963.014.748,61        |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS   | 1.910,40                | 0,00                | 0,00            | 1.910,40                |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 512.282,06              | 0,00                | 0,00            | 512.282,06              |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>  | <b>562.309.967,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>562.309.967,57</b>   |
| <b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>   | <b>562.309.967,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>562.309.967,57</b>   |
| <i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>  | <i>562.309.967,57</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     | <i>562.309.967,57</i>   |
| 122210101 - EDIFÍCIOS  | 562.309.967,57          | 0,00                | 0,00            | 562.309.967,57          |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>  | <b>349.254.637,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>349.254.637,05</b>   |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>349.254.637,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>349.254.637,05</b>   |
| <i>122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</i>  | <i>282.467.273,05</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     | <i>282.467.273,05</i>   |
| 122310101 - TERRENOS   | 126.301.101,42          | 0,00                | 0,00            | 126.301.101,42          |
| 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                | 0,00            | 133.825.496,90          |
| <i>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</i>  | <i>66.787.364,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     | <i>66.787.364,00</i>    |
| 122310201 - IMÓVEIS - RPPS   | 66.787.364,00           | 0,00                | 0,00            | 66.787.364,00           |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>  | <b>3.066.829.950,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.066.829.950,14</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.066.829.950,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.066.829.950,14</b> |
| <i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>  | <i>3.066.829.950,14</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     | <i>3.066.829.950,14</i> |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE   | 1.687.400,00            | 0,00                | 0,00            | 1.687.400,00            |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO   | 1.421.654.639,86        | 0,00                | 0,00            | 1.421.654.639,86        |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO  | 658.301.651,54          | 0,00                | 0,00            | 658.301.651,54          |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO  | 351.594.344,70          | 0,00                | 0,00            | 351.594.344,70          |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS   | 50.967.479,62           | 0,00                | 0,00            | 50.967.479,62           |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO  | 73.314.340,70           | 0,00                | 0,00            | 73.314.340,70           |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS   | 509.310.093,72          | 0,00                | 0,00            | 509.310.093,72          |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>-20.812.581,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-20.812.581,64</b>   |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>-20.812.581,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-20.812.581,64</b>   |
| <i>122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</i> | <i>-20.812.581,64</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     | <i>-20.812.581,64</i>   |
| 122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.   | -20.812.581,64          | 0,00                | 0,00            | -20.812.581,64          |



|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| <b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                            | <b>-439.457.721,55</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-439.457.721,55</b>  |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-439.457.721,55</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-439.457.721,55</b>  |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES       | -439.457.721,55         | 0,00                  | 0,00                  | -439.457.721,55         |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -439.457.721,55         | 0,00                  | 0,00                  | -439.457.721,55         |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 30.871.911.541,82       | 554.152.950,61        | 536.177.028,64        | 30.889.887.463,79       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>6.986.006.383,16</b> | <b>230.736.221,84</b> | <b>177.944.521,81</b> | <b>7.038.798.083,19</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>6.986.006.383,16</b> | <b>230.736.221,84</b> | <b>177.944.521,81</b> | <b>7.038.798.083,19</b> |
| 123110100 - BENS MOVEIS   | 4.529.410.719,74        | 144.445.639,43        | 88.093.392,91         | 4.585.762.966,26        |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 11.851.569,00           | 371.988,56            | 37.067,98             | 12.186.489,58           |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 91.915.939,53           | 252.359,41            | 406.774,44            | 91.761.524,50           |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.  | 638.311.562,10          | 9.072.926,20          | 4.244.158,60          | 643.140.329,70          |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES   | 14.696.001,06           | 605,12                | 8.545,13              | 14.688.061,05           |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 66.493.098,02           | 3.346.072,25          | 1.149.518,82          | 68.689.651,45           |
| 123110107 - ARMAMENTOS  | 30.626.194,38           | 4.781.476,10          | 2.339.834,12          | 33.067.836,36           |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   | 14.441.081,56           | 21.723,82             | 5.073,49              | 14.457.731,89           |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS   | 2.563.875,20            | 0,00                  | 3.541,96              | 2.560.333,24            |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO   | 105.599.054,63          | 39.690,00             | 40.905,20             | 105.597.839,43          |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 87.918.639,05           | 915.858,65            | 900.169,57            | 87.934.328,13           |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS   | 4.611.992,21            | 1.290,00              | 0,00                  | 4.613.282,21            |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                      | 63.578.607,01           | 14.211,67             | 10.078,08             | 63.582.740,60           |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS   | 26.597.752,30           | 116.824,40            | 69.678,33             | 26.644.898,37           |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  | 11.479.704,19           | 4.283.687,72          | 30.505,87             | 15.732.886,04           |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 95.017.209,50           | 8.212.563,94          | 3.372.342,16          | 99.857.431,28           |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 615.663.645,45          | 13.783.649,07         | 9.443.355,34          | 620.003.939,18          |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS   | 44.781.708,58           | 1.850.405,24          | 1.029.954,75          | 45.602.159,07           |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  | 19.592.298,90           | 940.541,00            | 39.782,27             | 20.493.057,63           |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 137.982.306,67          | 108.989,91            | 67.502,45             | 138.023.794,13          |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR   | 0,00                    | 10.050,00             | 10.050,00             | 0,00                    |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL   | 361.382.159,27          | 4.744.325,39          | 5.967.602,76          | 360.158.881,90          |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU  | 6.930.543,97            | 825,50                | 25,78                 | 6.931.343,69            |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA   | 985.653,02              | 6.162,00              | 4.792,00              | 987.023,02              |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS   | 309.594.439,22          | 52.574,15             | 175.538,69            | 309.471.474,68          |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS  | 108.336.365,89          | 0,00                  | 0,00                  | 108.336.365,89          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final      |
|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|   |                  | Débito              | Crédito       |                  |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS             | 13.872.521,54    | 253.580,98          | 209.498,31    | 13.916.604,21    |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR       | 14.658.258,54    | 58.176.573,45       | 44.355.954,95 | 28.478.877,04    |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS       | 73.074.878,15    | 0,00                | 0,00          | 73.074.878,15    |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO     | 3.533.324,78     | 0,00                | 0,00          | 3.533.324,78     |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                    | 3.972.648,99     | 6.796,00            | 6.796,00      | 3.972.648,99     |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.   | 4.063.706,10     | 0,00                | 750,00        | 4.062.956,10     |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL    | 31.724.788,63    | 0,00                | 0,00          | 31.724.788,63    |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 14.033.832,17    | 0,00                | 7.555,13      | 14.026.277,04    |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS          | 66.600.823,43    | 14.600,00           | 23.953,79     | 66.591.469,64    |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                   | 1.074.933.492,35 | 33.040.401,55       | 14.114.724,98 | 1.093.859.168,92 |
| 123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS                         | 194.687.082,23   | 0,00                | 0,00          | 194.687.082,23   |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE                             | 3.932.497,45     | 0,00                | 0,00          | 3.932.497,45     |
| 123110166 - AERONAVES                                     | 142.120.385,07   | 15.531,35           | 16.183,96     | 142.119.732,46   |
| 123110167 - EMBARCACOES                                   | 17.108.397,40    | 7.000,00            | 0,00          | 17.115.397,40    |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO         | 118.085,39       | 0,00                | 0,00          | 118.085,39       |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO             | 24.596,81        | 2.356,00            | 1.178,00      | 25.774,81        |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                      | 1.170.256.878,76 | 3.150,00            | 0,00          | 1.170.260.028,76 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                      | 1.170.256.878,76 | 3.150,00            | 0,00          | 1.170.260.028,76 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS          | 204.840.708,89   | 75.710.077,62       | 79.777.760,98 | 200.773.025,53   |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 204.840.708,89   | 75.710.077,62       | 79.777.760,98 | 200.773.025,53   |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS          | 3.422.549,08     | 1.033.468,46        | 1.087.525,55  | 3.368.491,99     |
| 123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB        | 3.067.955,54     | 0,00                | 0,00          | 3.067.955,54     |
| 123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI              | 14.758,00        | 0,00                | 0,00          | 14.758,00        |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM                             | 248.003,92       | 947.915,26          | 1.001.972,35  | 193.946,83       |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO                      | 30.347,44        | 0,00                | 0,00          | 30.347,44        |
| 123111117 - DEGASE  | 61.484,18        | 0,00                | 0,00          | 61.484,18        |
| 123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC                         | 0,00             | 6.639,04            | 6.639,04      | 0,00             |
| 123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM                         | 0,00             | 67.338,16           | 67.338,16     | 0,00             |
| 123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN                       | 0,00             | 2.265,00            | 2.265,00      | 0,00             |
| 123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS                         | 0,00             | 8.327,00            | 8.327,00      | 0,00             |
| 123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEAS          | 0,00             | 86,00               | 86,00         | 0,00             |
| 123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEGV          | 0,00             | 500,00              | 500,00        | 0,00             |
| 123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ         | 0,00             | 398,00              | 398,00        | 0,00             |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS                            | 1.078.075.526,69 | 9.543.886,33        | 8.985.842,37  | 1.078.633.570,65 |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                         | 411.233,34       | 21.293,94           | 2.352,21      | 430.175,07       |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito               |                          |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS                       | 218.260.951,25           | 0,00                  | 0,00                  | 218.260.951,25           |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO                                 | 765.693,83               | 0,00                  | 15.993,83             | 749.700,00               |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO                              | 6.522,92                 | 0,00                  | 0,00                  | 6.522,92                 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                                | 44.489.122,20            | 8.815.521,40          | 4.497.225,70          | 48.807.417,90            |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 27.225.841,06            | 29.500,00             | 2.524.335,98          | 24.731.005,08            |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                          | 32.498.662,57            | 96.477,37             | 1.365.931,95          | 31.229.207,99            |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                               | 1.970.903,31             | 581.093,62            | 580.002,70            | 1.971.994,23             |
| 123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91                              | 752.446.596,21           | 0,00                  | 0,00                  | 752.446.596,21           |
| <b>12320000 - BENS IMÓVEIS</b>                                      | <b>26.720.785.800,76</b> | <b>313.400.349,38</b> | <b>301.466.106,94</b> | <b>26.732.720.043,20</b> |
| <b>12321000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>26.720.785.800,76</b> | <b>313.400.349,38</b> | <b>301.466.106,94</b> | <b>26.732.720.043,20</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL                                    | 4.928.923.526,18         | 205.386.105,29        | 225.631.879,29        | 4.908.677.752,18         |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS  | 9.335.204,67             | 40.746.872,40         | 1.550.000,00          | 48.532.077,07            |
| 123210103 - EDIFÍCIOS   | 4.810.150.297,63         | 152.305.232,89        | 219.873.379,29        | 4.742.582.151,23         |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                              | 40.040.221,79            | 0,00                  | 0,00                  | 40.040.221,79            |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                                   | 37.437.718,00            | 10.027.000,00         | 3.830.000,00          | 43.634.718,00            |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS                              | 3.598.746,00             | 2.307.000,00          | 378.500,00            | 5.527.246,00             |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                     | 28.361.338,09            | 0,00                  | 0,00                  | 28.361.338,09            |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS                            | 658.275.680,67           | 66.015.926,86         | 42.636.000,00         | 681.655.607,53           |
| 123210402 - EDIFÍCIOS   | 123.131.470,83           | 0,00                  | 0,00                  | 123.131.470,83           |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                                   | 532.187.509,84           | 1.471.926,86          | 0,00                  | 533.659.436,70           |
| 123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES  | 0,00                     | 590.000,00            | 0,00                  | 590.000,00               |
| 123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS                               | 2.956.700,00             | 63.954.000,00         | 42.636.000,00         | 24.274.700,00            |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                               | 17.651.209.058,98        | 21.904.580,63         | 12.471.956,89         | 17.660.641.682,72        |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                                      | 17.651.209.058,98        | 21.904.580,63         | 12.471.956,89         | 17.660.641.682,72        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES   | 392.490.270,49           | 40.966,00             | 0,00                  | 392.531.236,49           |
| 123210701 - INSTALAÇÕES   | 392.490.270,49           | 40.966,00             | 0,00                  | 392.531.236,49           |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                | 1.624.385.837,98         | 2.310.976,70          | 8.708.346,46          | 1.617.988.468,22         |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                | 1.624.385.837,98         | 2.310.976,70          | 8.708.346,46          | 1.617.988.468,22         |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS                                     | 1.465.501.426,46         | 17.741.793,90         | 12.017.924,30         | 1.471.225.296,06         |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR                                   | 15.900.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 15.900.000,00            |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR                                    | 387.600,00               | 0,00                  | 0,00                  | 387.600,00               |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR                          | 257.639.313,82           | 17.741.793,90         | 12.017.924,30         | 263.363.183,42           |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91                        | 1.191.574.512,64         | 0,00                  | 0,00                  | 1.191.574.512,64         |
| <b>12380000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> | <b>-2.834.880.642,10</b> | <b>10.016.379,39</b>  | <b>56.766.399,89</b>  | <b>-2.881.630.662,60</b> |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito              |                          |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-2.834.880.642,10</b> | <b>10.016.379,39</b> | <b>56.766.399,89</b> | <b>-2.881.630.662,60</b> |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -1.231.703.779,32        | 10.016.379,39        | 37.074.144,42        | -1.258.761.544,35        |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                 | -1.231.703.779,32        | 10.016.379,39        | 37.074.144,42        | -1.258.761.544,35        |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                 | -1.603.036.492,15        | 0,00                 | 19.683.283,91        | -1.622.719.776,06        |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | -1.599.560.580,79        | 0,00                 | 19.370.976,59        | -1.618.931.557,38        |
| 123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS     | -268.925,02              | 0,00                 | 153.671,44           | -422.596,46              |
| 123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES                                 | -870.744,35              | 0,00                 | 35.975,85            | -906.720,20              |
| 123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS           | -2.336.241,99            | 0,00                 | 122.660,03           | -2.458.902,02            |
| 123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                | -140.370,63              | 0,00                 | 8.971,56             | -149.342,19              |
| 123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                | -140.370,63              | 0,00                 | 8.971,56             | -149.342,19              |
| 124000000 - INTANGÍVEL  | 136.926.969,99           | 10.607.705,37        | 6.989.256,10         | 140.545.419,26           |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  | <b>150.656.690,30</b>    | <b>10.375.569,05</b> | <b>4.399.887,39</b>  | <b>156.632.371,96</b>    |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>150.656.690,30</b>    | <b>10.375.569,05</b> | <b>4.399.887,39</b>  | <b>156.632.371,96</b>    |
| 124110100 - SOFTWARES   | 142.356.925,14           | 9.607.659,05         | 3.785.559,39         | 148.179.024,80           |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES  | 142.356.925,14           | 9.607.659,05         | 3.785.559,39         | 148.179.024,80           |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO  | 8.299.765,16             | 767.910,00           | 614.328,00           | 8.453.347,16             |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO  | 8.299.765,16             | 767.910,00           | 614.328,00           | 8.453.347,16             |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                          | <b>9.786.919,08</b>      | <b>125.189,41</b>    | <b>124.600,00</b>    | <b>9.787.508,49</b>      |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>9.786.919,08</b>      | <b>125.189,41</b>    | <b>124.600,00</b>    | <b>9.787.508,49</b>      |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                 | 9.786.919,08             | 125.189,41           | 124.600,00           | 9.787.508,49             |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES   | 143.585,70               | 124.600,00           | 124.600,00           | 143.585,70               |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS   | 3.602.619,28             | 589,41               | 0,00                 | 3.603.208,69             |
| 124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                  | 2.359,38                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.359,38                 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS  | 6.038.354,72             | 0,00                 | 0,00                 | 6.038.354,72             |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>  | <b>-23.516.639,39</b>    | <b>106.946,91</b>    | <b>2.464.768,71</b>  | <b>-25.874.461,19</b>    |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>-23.516.639,39</b>    | <b>106.946,91</b>    | <b>2.464.768,71</b>  | <b>-25.874.461,19</b>    |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                   | -17.212.960,33           | 106.946,91           | 2.402.270,41         | -19.508.283,83           |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                   | -17.212.960,33           | 106.946,91           | 2.402.270,41         | -19.508.283,83           |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                 | -6.303.679,06            | 0,00                 | 62.498,30            | -6.366.177,36            |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES                 | -2.449.679,06            | 0,00                 | 62.498,30            | -2.512.177,36            |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS                             | -3.854.000,00             | 0,00                      | 0,00                      | -3.854.000,00             |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>306.621.681.557,58</b> | <b>730.135.984.319,49</b> | <b>733.966.768.348,17</b> | <b>310.452.465.586,26</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 38.930.777.473,02         | 53.713.145.989,74         | 59.334.428.267,88         | 44.552.059.751,16         |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.510.439.712,68          | 16.403.673.393,14         | 17.387.279.648,93         | 6.494.045.968,47          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>3.892.705.728,02</b>   | <b>13.604.885.364,28</b>  | <b>14.492.479.239,61</b>  | <b>4.780.299.603,35</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>3.718.180.676,04</b>   | <b>13.564.329.875,68</b>  | <b>14.456.513.020,01</b>  | <b>4.610.363.820,37</b>   |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 2.716.080.564,08          | 13.440.477.549,83         | 14.413.820.025,86         | 3.689.423.040,11          |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 2.397.703.020,19          | 13.100.694.394,94         | 13.279.682.649,85         | 2.576.691.275,10          |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 151.338.803,80            | 75.823.558,82             | 885.068.836,08            | 960.584.081,06            |
| 211110103 - FÉRIAS   | 163.775.312,18            | 253.242.382,32            | 239.232.787,89            | 149.765.717,75            |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 3.062.865,30              | 10.449.004,13             | 9.567.542,42              | 2.181.403,59              |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO  | 200.562,61                | 268.209,62                | 268.209,62                | 200.562,61                |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 137.859.021,63            | 2.110.993,94              | 0,00                      | 135.748.027,69            |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 137.859.021,63            | 2.110.993,94              | 0,00                      | 135.748.027,69            |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 864.241.090,33            | 121.741.331,91            | 42.692.994,15             | 785.192.752,57            |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ   | 718.524,15                | 0,36                      | 0,00                      | 718.523,79                |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT  | 197.704,63                | 197.704,63                | 94.613,26                 | 94.613,26                 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 856.228.510,19            | 121.543.626,92            | 42.598.380,89             | 777.283.264,16            |
| 2015<br>211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE                     | 482.587,16                | 0,00                      | 0,00                      | 482.587,16                |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015              | 6.613.764,20              | 0,00                      | 0,00                      | 6.613.764,20              |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>170.672.704,78</b>     | <b>36.061.103,80</b>      | <b>32.484.484,48</b>      | <b>167.096.085,46</b>     |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR  | 18.884.088,52             | 35.418.540,12             | 31.935.037,78             | 15.400.586,18             |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02  | 2.098.559,74              | 3.597.271,39              | 3.281.921,67              | 1.783.210,02              |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09  | 12.909.217,73             | 28.285.489,65             | 27.486.534,55             | 12.110.262,63             |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11  | 3.876.311,05              | 3.535.779,08              | 1.166.581,56              | 1.507.113,53              |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 151.788.616,26            | 642.563,68                | 549.446,70                | 151.695.499,28            |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 151.788.616,26            | 642.563,68                | 549.446,70                | 151.695.499,28            |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>2.791.036,14</b>       | <b>2.699.591,45</b>       | <b>1.737.722,42</b>       | <b>1.829.167,11</b>       |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR  | 2.348.827,23              | 2.699.591,45              | 1.737.722,42              | 1.386.958,20              |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 2.348.827,23              | 2.699.591,45              | 1.737.722,42              | 1.386.958,20              |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 442.208,91                | 0,00                      | 0,00                      | 442.208,91                |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 442.208,91                | 0,00                      | 0,00                      | 442.208,91                |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>                                       | <b>255.134,38</b>     | <b>458.509,42</b>       | <b>414.487,31</b>       | <b>211.112,27</b>     |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR  | 238.020,89            | 458.509,42              | 414.487,31              | 193.998,78            |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 238.020,89            | 458.509,42              | 414.487,31              | 193.998,78            |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 17.113,49             | 0,00                    | 0,00                    | 17.113,49             |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 17.113,49             | 0,00                    | 0,00                    | 17.113,49             |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>                                    | <b>806.176,68</b>     | <b>1.336.283,93</b>     | <b>1.329.525,39</b>     | <b>799.418,14</b>     |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR  | 730.517,62            | 1.336.283,93            | 1.329.525,39            | 723.759,08            |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR   | 730.517,62            | 1.336.283,93            | 1.329.525,39            | 723.759,08            |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 75.659,06             | 0,00                    | 0,00                    | 75.659,06             |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 75.659,06             | 0,00                    | 0,00                    | 75.659,06             |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | <b>884.141.791,58</b> | <b>1.444.842.215,14</b> | <b>1.440.763.050,32</b> | <b>880.062.626,76</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>884.141.791,58</b> | <b>1.444.842.215,14</b> | <b>1.440.763.050,32</b> | <b>880.062.626,76</b> |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 884.141.791,58        | 1.444.842.215,14        | 1.440.763.050,32        | 880.062.626,76        |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 603.619.953,25        | 1.444.842.215,14        | 1.440.763.050,32        | 599.540.788,43        |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 280.521.838,33        | 0,00                    | 0,00                    | 280.521.838,33        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>733.592.193,08</b> | <b>1.353.945.813,72</b> | <b>1.454.037.359,00</b> | <b>833.683.738,36</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>5.372.987,56</b>   | <b>15.358.430,20</b>    | <b>14.752.979,24</b>    | <b>4.767.536,60</b>   |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 5.278.224,01          | 15.299.378,06           | 14.688.021,14           | 4.666.867,09          |
| 211410101 - FGTS   | 4.122.222,70          | 11.927.513,77           | 11.407.190,69           | 3.601.899,62          |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO  | 569.244,40            | 345.081,01              | 171.322,28              | 395.485,67            |
| 211410103 - FGTS S/ FÉRIAS   | 0,00                  | 6.750,52                | 19.934,73               | 13.184,21             |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV   | 389.650,41            | 2.533.240,60            | 2.561.257,86            | 417.667,67            |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO                                  | 86.430,86             | 94.022,76               | 140.620,84              | 133.028,94            |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 110.675,64            | 392.769,40              | 387.694,74              | 105.600,98            |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 78.156,24             | 0,00                    | 0,00                    | 78.156,24             |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                       | 57.759,76             | 0,00                    | 0,00                    | 57.759,76             |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 20.396,48             | 0,00                    | 0,00                    | 20.396,48             |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 16.607,31             | 59.052,14               | 64.958,10               | 22.513,27             |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 16.607,31             | 59.052,14               | 64.958,10               | 22.513,27             |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                       | <b>542.757.660,98</b> | <b>1.227.987.484,44</b> | <b>1.326.881.069,46</b> | <b>641.651.246,00</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 476.974.717,84        | 1.225.826.753,89        | 1.326.881.069,46        | 578.029.033,41        |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA  | 208.587.068,48        | 33.455.418,41           | 34.467.076,26           | 209.598.726,33        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO                                      | 244.983.433,73        | 1.134.402.318,38        | 1.167.961.879,42        | 278.542.994,77        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN  | 11.625.222,65         | 55.415.894,15           | 58.345.137,40           | 14.554.465,90         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO   | 9.299.832,42            | 2.090.306,70            | 62.703.977,62           | 69.913.503,34            |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO   | 2.418.570,83            | 462.816,25              | 3.402.998,76            | 5.358.753,34             |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS  | 60.589,73               | 0,00                    | 0,00                    | 60.589,73                |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 65.782.943,14           | 2.160.730,55            | 0,00                    | 63.622.212,59            |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 1.091.725,95            | 0,00                    | 0,00                    | 1.091.725,95             |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                 | 64.674.811,37           | 2.160.730,55            | 0,00                    | 62.514.080,82            |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                              | 16.405,82               | 0,00                    | 0,00                    | 16.405,82                |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>185.449.298,95</b>   | <b>110.591.606,64</b>   | <b>112.402.682,61</b>   | <b>187.260.374,92</b>    |
| 211430100 - INSS A PAGAR   | 162.202.730,82          | 102.544.059,88          | 103.344.669,99          | 163.003.340,93           |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 145.548.609,36          | 95.331.878,58           | 91.643.696,08           | 141.860.426,86           |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO  | 0,00                    | 49.863,07               | 49.863,07               | 0,00                     |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS           | 13.782.079,91           | 6.248.088,55            | 6.042.518,47            | 13.576.509,83            |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO   | 2.836.873,45            | 572.346,83              | 5.053.208,04            | 7.317.734,66             |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS   | 35.168,10               | 341.882,85              | 555.384,33              | 248.669,58               |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 61.388,85               | 16.080,80               | 9.648,48                | 54.956,53                |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 61.388,85               | 16.080,80               | 9.648,48                | 54.956,53                |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 15.184.492,60           | 0,00                    | 0,00                    | 15.184.492,60            |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                               | 15.184.492,60           | 0,00                    | 0,00                    | 15.184.492,60            |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 8.000.686,68            | 8.031.465,96            | 9.048.364,14            | 9.017.584,86             |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO   | 875.198,93              | 1.499.858,37            | 1.682.840,66            | 1.058.181,22             |
| 211439802 - INSS-SENAI   | 2.341.543,29            | 6.457.579,54            | 6.763.012,95            | 2.646.976,70             |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS                                     | 4.783.944,46            | 74.028,05               | 602.510,53              | 5.312.426,94             |
| <b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>4.580,84</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.580,84</b>          |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 4.580,84                | 0,00                    | 0,00                    | 4.580,84                 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 4.580,84                | 0,00                    | 0,00                    | 4.580,84                 |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                             | <b>7.664,75</b>         | <b>8.292,44</b>         | <b>627,69</b>           | <b>0,00</b>              |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 7.664,75                | 8.292,44                | 627,69                  | 0,00                     |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 7.664,75                | 8.292,44                | 627,69                  | 0,00                     |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 4.770.931.713,26        | 10.257.809.678,77       | 17.136.671.572,69       | 11.649.793.607,18        |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>3.909.820.163,51</b> | <b>1.230.642.714,86</b> | <b>7.637.939.729,25</b> | <b>10.317.117.177,90</b> |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                          |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.500.479.194,73</b> | <b>418.828.162,87</b>   | <b>4.644.665.744,95</b> | <b>5.726.316.776,81</b>  |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 1.500.479.194,73        | 418.828.162,87          | 4.644.665.744,95        | 5.726.316.776,81         |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.500.479.194,73        | 418.828.162,87          | 4.644.665.744,95        | 5.726.316.776,81         |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>2.409.340.968,78</b> | <b>811.814.551,99</b>   | <b>2.993.273.984,30</b> | <b>4.590.800.401,09</b>  |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 2.409.340.968,78        | 811.814.551,99          | 2.993.273.984,30        | 4.590.800.401,09         |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 2.409.340.968,78        | 811.814.013,06          | 2.732.739.082,28        | 4.330.266.038,00         |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL   | 0,00                    | 538,93                  | 260.534.902,02          | 260.534.363,09           |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>755.338.856,16</b>   | <b>305.325.386,46</b>   | <b>780.250.535,30</b>   | <b>1.230.264.005,00</b>  |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>755.338.856,16</b>   | <b>305.325.386,46</b>   | <b>780.250.535,30</b>   | <b>1.230.264.005,00</b>  |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 755.338.856,16          | 305.325.386,46          | 780.250.535,30          | 1.230.264.005,00         |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS  | 755.338.856,16          | 305.325.386,46          | 780.250.535,30          | 1.230.264.005,00         |
| <b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12.467,96</b>        | <b>12.467,96</b>         |
| <b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12.467,96</b>        | <b>12.467,96</b>         |
| 212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 0,00                    | 0,00                    | 12.467,96               | 12.467,96                |
| 212329901 - DIVÍDUAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO  | 0,00                    | 0,00                    | 12.467,96               | 12.467,96                |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                      | <b>5.827.766.510,13</b> | <b>1.867.637.907,89</b> | <b>6.113.718.924,11</b> | <b>10.073.847.526,35</b> |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.980.384.618,95</b> | <b>535.163.263,02</b>   | <b>2.045.093.801,70</b> | <b>3.490.315.157,63</b>  |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.980.384.618,95        | 535.163.263,02          | 2.045.093.801,70        | 3.490.315.157,63         |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 1.875.154.443,70        | 517.099.911,55          | 2.030.123.677,49        | 3.388.178.209,64         |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS   | 105.230.175,25          | 18.063.351,47           | 14.970.124,21           | 102.136.947,99           |
| <b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>             | <b>160.184,68</b>       | <b>160.184,68</b>       | <b>0,00</b>              |
| 212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 160.184,68              | 160.184,68              | 0,00                     |
| 212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 0,00                    | 160.184,68              | 160.184,68              | 0,00                     |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>3.847.381.891,18</b> | <b>1.332.314.460,19</b> | <b>4.068.464.937,73</b> | <b>6.583.532.368,72</b>  |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.847.381.891,18        | 1.332.314.460,19        | 4.068.464.937,73        | 6.583.532.368,72         |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 3.847.381.891,18        | 1.332.314.460,19        | 4.068.464.937,73        | 6.583.532.368,72         |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                      | <b>435.082.081,17</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>764.128.477,62</b>    |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>435.082.081,17</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>764.128.477,62</b>    |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                                   | 435.082.081,17           | 235.787.541,15          | 564.833.937,60          | 764.128.477,62           |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                                   | 435.082.081,17           | 235.787.541,15          | 564.833.937,60          | 764.128.477,62           |
| <b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>                       | <b>-5.721.993.816,54</b> | <b>6.053.582.190,81</b> | <b>1.804.128.437,32</b> | <b>-9.971.447.570,03</b> |
| <b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>-1.875.154.443,70</b> | <b>2.011.694.375,63</b> | <b>498.670.609,69</b>   | <b>-3.388.178.209,64</b> |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -1.875.154.443,70        | 2.011.694.375,63        | 498.670.609,69          | -3.388.178.209,64        |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -1.875.154.443,70        | 2.011.694.375,63        | 498.670.609,69          | -3.388.178.209,64        |
| <b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>-3.846.839.372,84</b> | <b>4.041.887.815,18</b> | <b>1.305.457.827,63</b> | <b>-6.583.269.360,39</b> |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -3.846.839.372,84        | 4.041.887.815,18        | 1.305.457.827,63        | -6.583.269.360,39        |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | -3.846.839.372,84        | 4.041.887.815,18        | 1.305.457.827,63        | -6.583.269.360,39        |
| <b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>                       | <b>-435.082.081,17</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>-764.128.477,62</b>   |
| <b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-435.082.081,17</b>   | <b>564.833.937,60</b>   | <b>235.787.541,15</b>   | <b>-764.128.477,62</b>   |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -435.082.081,17          | 564.833.937,60          | 235.787.541,15          | -764.128.477,62          |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS                             | -435.082.081,17          | 564.833.937,60          | 235.787.541,15          | -764.128.477,62          |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 13.144.632.829,32        | 2.866.427.369,24        | 2.599.159.315,34        | 12.877.364.775,42        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>13.144.632.829,32</b> | <b>2.866.427.369,24</b> | <b>2.599.159.315,34</b> | <b>12.877.364.775,42</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>7.064.196.842,96</b>  | <b>2.585.051.526,48</b> | <b>2.258.552.577,50</b> | <b>6.737.697.893,98</b>  |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES   | 4.674.641.704,53         | 2.553.392.773,86        | 2.250.998.429,62        | 4.372.247.360,29         |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 3.387.460.109,46         | 2.351.538.539,69        | 2.052.146.639,33        | 3.088.068.209,10         |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT                                   | 1.146.114.143,28         | 90.919.394,09           | 87.182.334,06           | 1.142.377.083,25         |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 141.067.451,79           | 110.934.840,08          | 111.389.456,03          | 141.522.067,74           |
| 213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL                 | 0,00                     | 0,00                    | 280.000,20              | 280.000,20               |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS                  | 358.226.694,60           | 9.274.144,92            | 7.535.998,28            | 356.488.547,96           |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ  | 331.337.683,66           | 0,00                    | 0,00                    | 331.337.683,66           |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 23.617.841,29            | 9.244.683,01            | 7.535.998,28            | 21.909.156,56            |
| 213110203 - PRECATORIOS TRF   | 331.280,13               | 0,00                    | 0,00                    | 331.280,13               |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                     | 1.882.860,42             | 29.461,91               | 0,00                    | 1.853.398,51             |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015           | 1.057.029,10             | 0,00                    | 0,00                    | 1.057.029,10             |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                         | 2.031.328.443,83         | 22.384.607,70           | 18.149,60               | 2.008.961.985,73         |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO                                    | 2.016.544.334,02        | 10.152.165,64         | 18.149,60             | 2.006.410.317,98        |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007  | 14.765.907,28           | 12.232.442,06         | 0,00                  | 2.533.465,22            |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008  | 11.792,54               | 0,00                  | 0,00                  | 11.792,54               |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO   | 6.409,99                | 0,00                  | 0,00                  | 6.409,99                |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>377.323.254,79</b>   | <b>187.252.289,52</b> | <b>204.674.596,67</b> | <b>394.745.561,94</b>   |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 219.474.821,75          | 185.160.939,74        | 204.674.596,67        | 238.988.478,68          |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 219.474.821,75          | 185.160.939,74        | 204.674.596,67        | 238.988.478,68          |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 157.848.433,04          | 2.091.349,78          | 0,00                  | 155.757.083,26          |
| SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO                                    | 157.848.433,04          | 2.091.349,78          | 0,00                  | 155.757.083,26          |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>7.281.826,17</b>     | <b>1.112.163,74</b>   | <b>1.290.941,40</b>   | <b>7.460.603,83</b>     |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 7.260.074,64            | 1.112.163,74          | 1.290.941,40          | 7.438.852,30            |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 7.260.074,64            | 1.112.163,74          | 1.290.941,40          | 7.438.852,30            |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 21.751,53               | 0,00                  | 0,00                  | 21.751,53               |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 21.751,53               | 0,00                  | 0,00                  | 21.751,53               |
| <b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>10.182,43</b>        | <b>738.814,88</b>     | <b>1.451.132,45</b>   | <b>722.500,00</b>       |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 10.182,43               | 738.814,88            | 1.451.132,45          | 722.500,00              |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 10.182,43               | 738.814,88            | 1.451.132,45          | 722.500,00              |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>5.695.820.722,97</b> | <b>92.272.574,62</b>  | <b>133.190.067,32</b> | <b>5.736.738.215,67</b> |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 5.501.299.256,21        | 92.272.574,62         | 133.190.067,32        | 5.542.216.748,91        |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 79.598.322,97           | 74.280,12             | 125.654,93            | 79.649.697,78           |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS  | 4.885.288.697,44        | 92.198.294,50         | 133.064.412,39        | 4.926.154.815,33        |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 536.412.235,80          | 0,00                  | 0,00                  | 536.412.235,80          |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                 | 194.521.466,76          | 0,00                  | 0,00                  | 194.521.466,76          |
| SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO                                    | 194.521.466,76          | 0,00                  | 0,00                  | 194.521.466,76          |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 610.496.307,80          | 416.957.762,36        | 568.020.576,02        | 761.559.121,46          |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>411.150.716,55</b>   | <b>335.060.487,53</b> | <b>407.629.077,76</b> | <b>483.719.306,78</b>   |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>411.150.716,55</b> | <b>335.060.487,53</b> | <b>407.629.077,76</b> | <b>483.719.306,78</b> |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 1.120.490,79          | 1.738.018,51          | 1.537.419,69          | 919.891,97            |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 1.120.490,79          | 1.738.018,51          | 1.537.419,69          | 919.891,97            |
| 214130500 - IOF A RECOLHER   | 0,00                  | 905,89                | 905,89                | 0,00                  |
| 214130501 - IOF A RECOLHER   | 0,00                  | 905,89                | 905,89                | 0,00                  |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER  | 227.722,90            | 721.693,42            | 643.334,13            | 149.363,61            |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER  | 227.722,90            | 721.693,42            | 643.334,13            | 149.363,61            |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER  | 1.876.812,45          | 2.737.430,59          | 2.984.362,25          | 2.123.744,11          |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER  | 1.876.812,45          | 2.737.430,59          | 2.984.362,25          | 2.123.744,11          |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 69.100.050,87         | 216.470.942,16        | 203.284.540,96        | 55.913.649,67         |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 69.100.050,87         | 216.470.942,16        | 203.284.540,96        | 55.913.649,67         |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 336.187.456,93        | 112.726.583,64        | 198.537.443,71        | 421.998.317,00        |
| 214131201 - PASEP  | 97.223.668,78         | 24.791.277,07         | 36.791.277,07         | 109.223.668,78        |
| 214131202 - PGFN/SRE   | 4.040.183,43          | 1.312.815,84          | 1.393.599,81          | 4.120.967,40          |
| 214131203 - REFIS IV   | 108.924.132,55        | 54.271.125,30         | 107.533.451,31        | 162.186.458,56        |
| 214131204 - OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                  | 146.850,32            | 180.034,76            | 33.184,44             |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 19.331.989,90         | 3.404.092,94          | 3.093.091,21          | 19.020.988,17         |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 3.446.478,03          | 25.373.583,19         | 42.734.943,96         | 20.807.838,80         |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 97.599.526,36         | 2.220.603,98          | 5.150.947,99          | 100.529.870,37        |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 159,91                | 23.993,06             | 50.726,12             | 26.892,97             |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS                                      | 195,98                | 703.270,29            | 1.369.885,65          | 666.811,34            |
| 214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT   | 5.621.121,99          | 478.971,65            | 239.485,83            | 5.381.636,17          |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM              | 1.482.557,22          | 0,00                  | 0,00                  | 1.482.557,22          |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                           | 1.482.557,22          | 0,00                  | 0,00                  | 1.482.557,22          |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                      | 1.155.625,39          | 664.913,32            | 641.071,13            | 1.131.783,20          |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                      | 1.155.625,39          | 664.913,32            | 641.071,13            | 1.131.783,20          |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                   | <b>90.832.446,76</b>  | <b>429.138,52</b>     | <b>368.896,71</b>     | <b>90.772.204,95</b>  |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>61.556.455,25</b>  | <b>19.432,79</b>      | <b>25.322,85</b>      | <b>61.562.345,31</b>  |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER  | 1.409,25              | 15.394,30             | 13.985,05             | 0,00                  |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA                           | 1.409,25              | 15.394,30             | 13.985,05             | 0,00                  |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 71.735,05             | 4.038,49              | 11.337,80             | 79.034,36             |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 71.735,05             | 4.038,49              | 11.337,80             | 79.034,36             |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                           | 61.483.310,95         | 0,00                  | 0,00                  | 61.483.310,95         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                   | 61.483.310,95         | 0,00                    | 0,00                    | 61.483.310,95         |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                | <b>29.219.810,47</b>  | <b>320.164,88</b>       | <b>248.152,90</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          |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 72.011,98             | 320.164,88              | 248.152,90              | 0,00                  |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 72.011,98             | 320.164,88              | 248.152,90              | 0,00                  |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>56.181,04</b>      | <b>89.540,85</b>        | <b>95.420,96</b>        | <b>62.061,15</b>      |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 56.181,04             | 89.540,85               | 95.420,96               | 62.061,15             |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 56.181,04             | 89.540,85               | 95.420,96               | 62.061,15             |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>108.513.144,49</b> | <b>81.468.136,31</b>    | <b>160.022.601,55</b>   | <b>187.067.609,73</b> |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>108.513.144,49</b> | <b>81.468.136,31</b>    | <b>160.022.601,55</b>   | <b>187.067.609,73</b> |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 311.316,78            | 103.369,26              | 97.607,20               | 305.554,72            |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 311.316,78            | 103.369,26              | 97.607,20               | 305.554,72            |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 411.475,42            | 9.419.818,47            | 13.522.994,80           | 4.514.651,75          |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 411.475,42            | 9.419.818,47            | 13.522.994,80           | 4.514.651,75          |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS   | 106.404.447,83        | 71.843.096,69           | 146.324.516,86          | 180.885.868,00        |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)  | 18.982.157,28         | 12.816.572,62           | 26.103.615,34           | 32.269.200,00         |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)                             | 87.422.290,55         | 59.026.524,07           | 120.220.901,52          | 148.616.668,00        |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 1.287.675,68          | 0,00                    | 0,00                    | 1.287.675,68          |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 1.287.675,68          | 0,00                    | 0,00                    | 1.287.675,68          |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 98.228,78             | 101.851,89              | 77.482,69               | 73.859,58             |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 98.228,78             | 101.851,89              | 77.482,69               | 73.859,58             |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 4.138.202,91          | 4.697.574.506,26        | 4.729.890.927,24        | 36.454.623,89         |
| <b>215000000 - -</b>   | <b>4.138.202,91</b>   | <b>4.697.574.506,26</b> | <b>4.729.890.927,24</b> | <b>36.454.623,89</b>  |
| <b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>            | <b>4.138.202,91</b>   | <b>4.697.574.506,26</b> | <b>4.729.890.927,24</b> | <b>36.454.623,89</b>  |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 1.667.956,99          | 3.208.570.834,39        | 3.227.569.079,29        | 20.666.201,89         |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS   | 1.667.956,99          | 3.208.570.834,39        | 3.227.569.079,29        | 20.666.201,89         |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | -17.008,31            | 1.215.986.959,73        | 1.219.514.268,02        | 3.510.299,98          |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA   | -17.008,31            | 1.215.986.959,73        | 1.219.514.268,02        | 3.510.299,98          |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI  | 2.139.994,07          | 72.962.074,22           | 81.837.917,53           | 11.015.837,38         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI   | 2.139.994,07          | 72.962.074,22       | 81.837.917,53       | 11.015.837,38         |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                           | 347.260,16            | 189.744.671,10      | 190.659.695,58      | 1.262.284,64          |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS                           | 347.260,16            | 189.744.671,10      | 190.659.695,58      | 1.262.284,64          |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE                            | 0,00                  | 10.309.966,82       | 10.309.966,82       | 0,00                  |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE                                       | 0,00                  | 10.309.966,82       | 10.309.966,82       | 0,00                  |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 232.001.484,67        | 1.720.166,14        | 1.973.782,67        | 232.255.101,20        |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                | <b>186.855.628,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.250.199,48</b> | <b>188.105.827,89</b> |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>186.855.628,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.250.199,48</b> | <b>188.105.827,89</b> |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 186.855.628,41        | 0,00                | 1.250.199,48        | 188.105.827,89        |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 12.080.607,84         | 0,00                | 1.151.069,28        | 13.231.677,12         |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS   | 174.775.020,57        | 0,00                | 99.130,20           | 174.874.150,77        |
| <b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                    | <b>8.333,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.333,28</b>       |
| <b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>8.333,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.333,28</b>       |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                  | 8.333,28              | 0,00                | 0,00                | 8.333,28              |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                  | 8.333,28              | 0,00                | 0,00                | 8.333,28              |
| <b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>                      | <b>22.666.559,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.666.559,56</b>  |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>22.666.559,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.666.559,56</b>  |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                     | 22.666.559,56         | 0,00                | 0,00                | 22.666.559,56         |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                     | 22.666.559,56         | 0,00                | 0,00                | 22.666.559,56         |
| <b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>22.470.963,42</b>  | <b>1.720.166,14</b> | <b>723.583,19</b>   | <b>21.474.380,47</b>  |
| <b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>22.470.963,42</b>  | <b>1.720.166,14</b> | <b>723.583,19</b>   | <b>21.474.380,47</b>  |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 22.470.963,42         | 1.720.166,14        | 723.583,19          | 21.474.380,47         |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES  | 16.157.456,34         | 1.720.166,14        | 723.583,19          | 15.160.873,39         |
| 217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO                          | 6.313.507,08          | 0,00                | 0,00                | 6.313.507,08          |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 14.658.137.222,38     | 19.068.983.113,83   | 16.911.432.444,99   | 12.500.586.553,54     |
| <b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                                      | <b>12.356.915,17</b>  | <b>858.077,02</b>   | <b>1.641.346,94</b> | <b>13.140.185,09</b>  |
| <b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>12.351.215,17</b>  | <b>852.377,02</b>   | <b>1.641.346,94</b> | <b>13.140.185,09</b>  |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR                                | 12.351.215,17         | 852.377,02          | 1.641.346,94        | 13.140.185,09         |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR   | 12.351.215,17         | 852.377,02          | 1.641.346,94        | 13.140.185,09         |
| <b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>                         | <b>5.700,00</b>       | <b>5.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS  | 5.700,00              | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                  |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR                                      | 5.700,00              | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>   | <b>1.697.921,81</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.697.921,81</b>   |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>1.697.921,81</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.697.921,81</b>     |
| 218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL              | 43.069,59               | 0,00                    | 0,00                    | 43.069,59               |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL                     | 43.069,59               | 0,00                    | 0,00                    | 43.069,59               |
| 218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS                               | 1.654.852,22            | 0,00                    | 0,00                    | 1.654.852,22            |
| 218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS                          | 1.654.852,22            | 0,00                    | 0,00                    | 1.654.852,22            |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                  | <b>3.059.695.378,81</b> | <b>5.349.216.167,79</b> | <b>5.497.796.674,94</b> | <b>3.208.275.885,96</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>3.059.495.840,92</b> | <b>5.349.216.167,79</b> | <b>5.497.796.674,94</b> | <b>3.208.076.348,07</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES   | 1.612.680.984,94        | 3.890.279.172,74        | 4.035.389.358,94        | 1.757.791.171,14        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 238.524.609,95          | 959.345.805,00          | 987.508.204,03          | 266.687.008,98          |
| 218810102 - INSS   | 191.121.050,39          | 85.401.790,44           | 74.130.694,75           | 179.849.954,70          |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                          | 1.919,36                | 0,00                    | 0,00                    | 1.919,36                |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 339.634.480,38          | 1.206.200.946,09        | 1.415.932.049,96        | 549.365.584,25          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 15.966,15               | 2.948,64                | 2.948,64                | 15.966,15               |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                            | 4.486.518,80            | 1.015.286,50            | 692.458,65              | 4.163.690,95            |
| 218810108 - ISS  | 48.582.162,80           | 10.786.186,48           | 9.590.870,71            | 47.386.847,03           |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                       | 132.446,59              | 7.700,55                | 7.214,08                | 131.960,12              |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | 34.965.251,46           | 108.037.306,94          | 106.019.312,36          | 32.947.256,88           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 6.189.476,08            | 59.066.892,57           | 56.233.411,39           | 3.355.994,90            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 20.096.916,90           | 32.825.566,93           | 31.891.616,36           | 19.162.966,33           |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                | 1.590.417,11            | 2.866.756,66            | 2.449.503,33            | 1.173.163,78            |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 376.767.826,59          | 828.678.071,49          | 748.780.935,58          | 296.870.690,68          |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 1.556.552,15            | 2.496.937,55            | 2.178.399,42            | 1.238.014,02            |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                            | 55.316.776,61           | 25.464.703,81           | 27.786.146,17           | 57.638.218,97           |
| 218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS                                     | 415.534,09              | 0,00                    | 0,00                    | 415.534,09              |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS         | 657.410,44              | 34.560.139,95           | 34.658.255,78           | 755.526,27              |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR                                       | 14.507.667,11           | 47.962.358,32           | 48.935.198,08           | 15.480.506,87           |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO     | 124.822,67              | 27.627,54               | 77.826,78               | 175.021,91              |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES                     | 469.190,96              | 3.370.134,75            | 3.506.237,13            | 605.293,34              |
| 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO | 8.819.130,93            | 0,00                    | 0,00                    | 8.819.130,93            |
| 218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013                        | 0,00                    | 2.273.868,08            | 2.833.961,86            | 560.093,78              |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                                 | 0,00                    | 430.209.764,52          | 430.209.764,52          | 0,00                    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | 268.704.857,42          | 49.678.379,93           | 51.964.349,36           | 270.990.826,85          |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS  | 838.180.899,50          | 2.099.300,06            | 1.515.597,26            | 837.597.196,70          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                         |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL         | 229.853.461,74           | 1.950.317,82             | 1.054.297,52             | 228.957.441,44          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                     | 608.327.437,76           | 148.982,24               | 461.299,74               | 608.639.755,26          |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                        | <i>540.129.289,90</i>    | <i>884.848.859,59</i>    | <i>884.437.277,95</i>    | <i>539.717.708,26</i>   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                   | 70.758.577,91            | 60.381.209,87            | 64.241.176,29            | 74.618.544,33           |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS           | 106.834.490,74           | 3.047.066,24             | 2.826.358,24             | 106.613.782,74          |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                | 101.604.071,94           | 239.960.501,93           | 247.286.662,58           | 108.930.232,59          |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR                                | 6.564.668,44             | 7.398.504,68             | 9.126.643,02             | 8.292.806,78            |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                           | 9.728.974,98             | 2.499.209,00             | 2.700.139,50             | 9.929.905,48            |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900               | 65.165.236,84            | 0,00                     | 0,00                     | 65.165.236,84           |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS                                      | 179.473.269,05           | 571.562.367,87           | 558.256.298,32           | 166.167.199,50          |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>                    | <i>68.504.666,58</i>     | <i>571.988.835,40</i>    | <i>576.454.440,79</i>    | <i>72.970.271,97</i>    |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS                    | 904.420,09               | 0,00                     | 0,00                     | 904.420,09              |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 26.643.202,04            | 0,00                     | 0,00                     | 26.643.202,04           |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 4.225.449,69             | 1.505.075,80             | 2.568.497,43             | 5.288.871,32            |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS                 | 4.880.676,96             | 26.329,95                | 74.419,71                | 4.928.766,72            |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                    | 6.704.723,12             | 562.619.284,42           | 565.603.050,58           | 9.688.489,28            |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA                                   | 8.436.865,81             | 0,00                     | 0,00                     | 8.436.865,81            |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER                                  | 0,00                     | 44.150,00                | 765.382,74               | 721.232,74              |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS                              | 6.977.922,38             | 1.543.999,79             | 2.161.046,02             | 7.594.968,61            |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA                              | 1.385.459,47             | 1.053.514,63             | 1.034.618,04             | 1.366.562,88            |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD                               | 4.268.359,63             | 2.027.360,79             | 885.176,63               | 3.126.175,47            |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF                              | 3.644,62                 | 0,00                     | 0,00                     | 3.644,62                |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS                             | 76.219,91                | 1.587.802,30             | 1.699.355,31             | 187.772,92              |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS                   | 0,00                     | 888,96                   | 888,96                   | 0,00                    |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS                | 481.456,36               | 201.269,10               | 186.207,62               | 466.394,88              |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS                          | 3.516.266,50             | 1.379.159,66             | 1.475.797,75             | 3.612.904,59            |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>              | <b>199.537,89</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>199.537,89</b>       |
| <i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>                        | <i>199.537,89</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>199.537,89</i>       |
| 218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                   | 199.537,89               | 0,00                     | 0,00                     | 199.537,89              |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>11.584.387.006,59</b> | <b>13.718.908.869,02</b> | <b>11.411.994.423,11</b> | <b>9.277.472.560,68</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.909.229.539,78</b>  | <b>5.997.519.395,17</b>  | <b>5.915.562.907,19</b>  | <b>3.827.273.051,80</b> |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>                    | <i>1.555.306.951,28</i>  | <i>2.434.122.839,34</i>  | <i>2.372.748.018,39</i>  | <i>1.493.932.130,33</i> |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                  | 1.555.306.951,28         | 2.434.122.839,34         | 2.372.748.018,39         | 1.493.932.130,33        |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>               | <i>886.066.301,43</i>    | <i>41.972,07</i>         | <i>1.708.726,53</i>      | <i>887.733.055,89</i>   |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 886.066.301,43           | 41.972,07                | 1.708.726,53             | 887.733.055,89          |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | 0,00                    | 3.488.794,36            | 4.043.096,23            | 554.301,87              |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | 0,00                    | 3.488.794,36            | 4.043.096,23            | 554.301,87              |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR   | 204.492,68              | 2.766.601,11            | 2.814.141,04            | 252.032,61              |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR   | 204.492,68              | 2.766.601,11            | 2.814.141,04            | 252.032,61              |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS  | 129.454,36              | 782.338,98              | 848.646,64              | 195.762,02              |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS                      | 129.454,36              | 782.338,98              | 848.646,64              | 195.762,02              |
| 218911700 - BENS DE TERCEIROS   | 33.591.020,36           | 512.262,47              | 0,00                    | 33.078.757,89           |
| 218911701 - BENS EM CONSIGNACAO   | 6.718.477,07            | 512.262,47              | 0,00                    | 6.206.214,60            |
| 218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR                          | 26.872.543,29           | 0,00                    | 0,00                    | 26.872.543,29           |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 36,70                   | 0,00                    | 0,00                    | 36,70                   |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO   | 36,70                   | 0,00                    | 0,00                    | 36,70                   |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                       | 1.433.931.282,97        | 3.555.804.586,84        | 3.533.400.278,36        | 1.411.526.974,49        |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  | 2.340.923,43            | 4.681.846,86            | 2.340.923,43            | 0,00                    |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 1.281.856,84            | 59.207,12               | 60.423,12               | 1.283.072,84            |
| 218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                      | 5.115.191,35            | 328.171,78              | 218.564,21              | 5.005.583,78            |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS                                | 194.677.175,14          | 25.097,41               | 1.251.493,54            | 195.903.571,27          |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO                                    | 34.660.444,00           | 2.267,45                | 472.527,79              | 35.130.704,34           |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | 149.100.298,70          | 14.675,46               | 7.337,73                | 149.092.960,97          |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                                  | 13.587.617,64           | 0,00                    | 0,00                    | 13.587.617,64           |
| 218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ                     | 736.223.092,51          | 33.583.383,88           | 10.994.972,69           | 713.634.681,32          |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                      | 10.320.074,54           | 935.380,01              | 1.099.444,35            | 10.484.138,88           |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES               | 274.164.150,08          | 91.724.278,73           | 93.169.136,18           | 275.609.007,53          |
| 218912018 - PREMIAÇÕES  | 3.029.794,70            | 20.407.601,83           | 20.408.601,83           | 3.030.794,70            |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)     | 9.430.664,04            | 19.938.180,47           | 19.272.357,65           | 8.764.841,22            |
| 218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99                    | 0,00                    | 3.384.104.495,84        | 3.384.104.495,84        | 0,00                    |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>             | <b>5.027.116.164,10</b> | <b>4.077.109.974,18</b> | <b>2.332.728.317,30</b> | <b>3.282.734.507,22</b> |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                     | 1.261.427.490,92        | 378.890.133,88          | 503.897.002,06          | 1.386.434.359,10        |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR                    | 781.162.172,44          | 354.851.626,75          | 451.117.300,70          | 877.427.846,39          |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                       | 33.351.397,63           | 24.918,57               | 33.153.857,08           | 66.480.336,14           |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA                      | 196.769.455,09          | 39.676,54               | 197.995,78              | 196.927.774,33          |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ                        | 369.752,45              | 0,00                    | 0,00                    | 369.752,45              |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ                                | 71.647,17               | 0,00                    | 0,00                    | 71.647,17               |
| 218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS | 2.075.144,31            | 0,00                    | 0,00                    | 2.075.144,31            |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO                                    | 239.029.697,35          | 18.409.833,56           | 18.409.833,56           | 239.029.697,35          |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH                                 | 282.991,78              | 1.301.006,72            | 1.018.014,94            | 0,00                    |
| 218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR   | 8.315.232,70            | 4.263.071,74            | 0,00                    | 4.052.160,96            |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS                                  | 1.385.734,95            | 0,00                    | 0,00                    | 1.385.734,95            |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.385.734,95            | 0,00                    | 0,00                    | 1.385.734,95            |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                                       | 1.457.609.682,63        | 661.499.198,62          | 418.406.866,34          | 1.214.517.350,35        |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS                              | 1.457.609.682,63        | 661.499.198,62          | 418.406.866,34          | 1.214.517.350,35        |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS                    | 2.306.693.255,60        | 3.036.720.641,68        | 1.410.424.448,90        | 680.397.062,82          |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                                 | 166.522.052,73          | 804.632.708,73          | 870.361.920,63          | 232.251.264,63          |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                    | 1.558.434.336,18        | 1.763.788.640,61        | 539.905.108,57          | 334.550.804,14          |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO                                      | 581.736.866,69          | 468.299.292,34          | 157.419,70              | 113.594.994,05          |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                             | <b>2.440.225.099,24</b> | <b>1.387.917.749,83</b> | <b>897.215.260,65</b>   | <b>1.949.522.610,06</b> |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 1.156.497.212,69        | 1.380.598.208,21        | 868.661.425,57          | 644.560.430,05          |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                                     | 1.156.497.212,69        | 1.380.598.208,21        | 868.661.425,57          | 644.560.430,05          |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 1.276.336.451,50        | 4.787.288,48            | 25.295.713,35           | 1.296.844.876,37        |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 1.276.336.451,50        | 4.787.288,48            | 25.295.713,35           | 1.296.844.876,37        |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS                                       | 7.391.435,05            | 2.532.253,14            | 3.258.121,73            | 8.117.303,64            |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS                              | 7.391.435,05            | 2.532.253,14            | 3.258.121,73            | 8.117.303,64            |
| <b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>                             | <b>5.745.573,25</b>     | <b>2.252.268.211,74</b> | <b>2.252.281.743,87</b> | <b>5.759.105,38</b>     |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS                                  | 3.992.098,91            | 2.497,58                | 23.176,12               | 4.012.777,45            |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 3.992.098,91            | 2.497,58                | 23.176,12               | 4.012.777,45            |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS                                       | 1.753.474,34            | 2.252.265.714,16        | 2.252.258.567,75        | 1.746.327,93            |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB                                    | 1.753.474,34            | 2.252.265.714,16        | 2.252.258.567,75        | 1.746.327,93            |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>                               | <b>202.070.630,22</b>   | <b>4.093.538,10</b>     | <b>14.206.194,10</b>    | <b>212.183.286,22</b>   |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 202.070.630,22          | 4.093.538,10            | 14.206.194,10           | 212.183.286,22          |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 202.070.630,22          | 4.093.538,10            | 14.206.194,10           | 212.183.286,22          |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 368.770.401.365,16      | 19.793.645.675,14       | 18.102.739.161,16       | 367.079.494.851,18      |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.323.155.378,45        | 117.711.494,73          | 579.992.771,56          | 3.785.436.655,28        |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>3.323.155.378,45</b> | <b>117.711.494,73</b>   | <b>579.992.771,56</b>   | <b>3.785.436.655,28</b> |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.323.155.378,45</b> | <b>117.711.494,73</b>   | <b>579.992.771,56</b>   | <b>3.785.436.655,28</b> |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.410.891,46            | 0,00                    | 0,00                    | 1.410.891,46            |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS  | 353.243,33              | 0,00                    | 0,00                    | 353.243,33              |
| 221110103 - FÉRIAS   | 1.057.648,13            | 0,00                    | 0,00                    | 1.057.648,13            |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL   | 3.321.744.486,99          | 117.711.494,73          | 579.992.771,56          | 3.784.025.763,82          |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT   | 288.808.390,98            | 0,00                    | 408.109,09              | 289.216.500,07            |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ  | 3.149.272.007,69          | 117.711.494,73          | 579.584.662,47          | 3.611.145.175,43          |
| 221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF   | 349.696,56                | 0,00                    | 0,00                    | 349.696,56                |
| 221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ   | -116.685.608,24           | 0,00                    | 0,00                    | -116.685.608,24           |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 146.386.028.677,10        | 18.672.696.028,57       | 15.368.821.440,63       | 143.082.154.089,16        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>132.438.845.673,17</b> | <b>8.438.758.977,05</b> | <b>5.560.194.030,19</b> | <b>129.560.280.726,31</b> |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>22.490.435.360,64</b>  | <b>4.920.822.344,09</b> | <b>735.882.531,60</b>   | <b>18.305.495.548,15</b>  |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 22.490.435.360,64         | 4.920.822.344,09        | 735.882.531,60          | 18.305.495.548,15         |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 22.490.435.360,64         | 4.920.822.344,09        | 735.882.531,60          | 18.305.495.548,15         |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>109.948.410.312,53</b> | <b>3.517.936.632,96</b> | <b>4.824.311.498,59</b> | <b>111.254.785.178,16</b> |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 109.948.410.312,53        | 3.517.936.632,96        | 4.824.311.498,59        | 111.254.785.178,16        |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL   | 24.210.156.532,33         | 751.804.080,81          | 3.992.519.799,94        | 27.450.872.251,46         |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 85.738.253.780,20         | 2.766.132.552,15        | 831.791.698,65          | 83.803.912.926,70         |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>   | <b>12.455.691.205,85</b>  | <b>1.407.583.054,37</b> | <b>947.214.360,15</b>   | <b>11.995.322.511,63</b>  |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>12.455.691.205,85</b>  | <b>1.407.583.054,37</b> | <b>947.214.360,15</b>   | <b>11.995.322.511,63</b>  |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS  | 5.788.508,80              | 316.801,99              | 435.147,99              | 5.906.854,80              |
| 222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS  | 5.788.508,80              | 316.801,99              | 435.147,99              | 5.906.854,80              |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS  | 12.449.902.697,05         | 1.407.266.252,38        | 946.779.212,16          | 11.989.415.656,83         |
| 222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO  | 12.449.902.697,05         | 1.407.266.252,38        | 946.779.212,16          | 11.989.415.656,83         |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>  | <b>1.491.491.798,08</b>   | <b>92.560,30</b>        | <b>35.151.613,44</b>    | <b>1.526.550.851,22</b>   |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>   | <b>1.491.491.798,08</b>   | <b>92.560,30</b>        | <b>35.151.613,44</b>    | <b>1.526.550.851,22</b>   |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 1.491.491.798,08          | 92.560,30               | 35.151.613,44           | 1.526.550.851,22          |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO   | 1.491.491.798,08          | 92.560,30               | 35.151.613,44           | 1.526.550.851,22          |
| <b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                      | <b>93.456.918.036,46</b>  | <b>6.015.774.096,86</b> | <b>1.672.958.338,95</b> | <b>89.114.102.278,55</b>  |
| <b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>11.682.441.906,71</b>  | <b>1.897.650.682,69</b> | <b>688.109.644,40</b>   | <b>10.472.900.868,42</b>  |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 11.682.441.906,71         | 1.897.650.682,69        | 688.109.644,40          | 10.472.900.868,42         |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 11.682.441.906,71         | 1.897.650.682,69        | 688.109.644,40          | 10.472.900.868,42         |
| <b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>81.774.476.129,75</b>  | <b>4.118.123.414,17</b> | <b>984.848.694,55</b>   | <b>78.641.201.410,13</b>  |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                  | Crédito                 |                           |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO  | 81.774.476.129,75         | 4.118.123.414,17        | 984.848.694,55          | 78.641.201.410,13         |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 75.148.121.011,95         | 4.012.933.245,61        | 478.275.161,09          | 71.613.462.927,43         |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL                               | 6.626.355.117,80          | 105.190.168,56          | 506.573.533,46          | 7.027.738.482,70          |
| <b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                | <b>4.349.749.942,62</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>512.218.452,20</b>   | <b>4.236.657.845,98</b>   |
| <b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.349.749.942,62</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>512.218.452,20</b>   | <b>4.236.657.845,98</b>   |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 4.349.749.942,62          | 625.310.548,84          | 512.218.452,20          | 4.236.657.845,98          |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | 4.349.749.942,62          | 625.310.548,84          | 512.218.452,20          | 4.236.657.845,98          |
| <b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>  | <b>-93.456.918.036,46</b> | <b>1.672.958.338,95</b> | <b>6.015.774.096,86</b> | <b>-89.114.102.278,55</b> |
| <b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>-11.682.441.906,71</b> | <b>688.109.644,40</b>   | <b>1.897.650.682,69</b> | <b>-10.472.900.868,42</b> |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -11.682.441.906,71        | 688.109.644,40          | 1.897.650.682,69        | -10.472.900.868,42        |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -11.682.441.906,71        | 688.109.644,40          | 1.897.650.682,69        | -10.472.900.868,42        |
| <b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | <b>-81.774.476.129,75</b> | <b>984.848.694,55</b>   | <b>4.118.123.414,17</b> | <b>-78.641.201.410,13</b> |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -81.774.476.129,75        | 984.848.694,55          | 4.118.123.414,17        | -78.641.201.410,13        |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | -75.148.121.011,95        | 478.275.161,09          | 4.012.933.245,61        | -71.613.462.927,43        |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL                         | -6.626.355.117,80         | 506.573.533,46          | 105.190.168,56          | -7.027.738.482,70         |
| <b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>  | <b>-4.349.749.942,62</b>  | <b>512.218.452,20</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>-4.236.657.845,98</b>  |
| <b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>-4.349.749.942,62</b>  | <b>512.218.452,20</b>   | <b>625.310.548,84</b>   | <b>-4.236.657.845,98</b>  |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | -4.349.749.942,62         | 512.218.452,20          | 625.310.548,84          | -4.236.657.845,98         |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS  | -4.349.749.942,62         | 512.218.452,20          | 625.310.548,84          | -4.236.657.845,98         |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 888.123.827,80            | 404.282.582,91          | 26.992.499,63           | 510.833.744,52            |
| <b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>  | <b>888.123.827,80</b>     | <b>404.282.582,91</b>   | <b>26.992.499,63</b>    | <b>510.833.744,52</b>     |
| <b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>888.123.827,80</b>     | <b>404.282.582,91</b>   | <b>26.992.499,63</b>    | <b>510.833.744,52</b>     |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL  | 887.872.848,93            | 404.282.582,91          | 26.992.499,63           | 510.582.765,65            |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ   | 1.609.569.605,55          | 404.282.582,91          | 26.992.499,63           | 1.232.279.522,27          |
| 223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF  | 3.004.515,51              | 0,00                    | 0,00                    | 3.004.515,51              |
| 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ   | -724.701.272,13           | 0,00                    | 0,00                    | -724.701.272,13           |
| 223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                               | 250.978,87                | 0,00                    | 0,00                    | 250.978,87                |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final               |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                | Crédito              |                           |
| 223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS         | 250.978,87                | 0,00                  | 0,00                 | 250.978,87                |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 1.575.396.797,69          | 266.583.769,46        | 31.525.048,31        | 1.340.338.076,54          |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                              | <b>1.256.220.190,82</b>   | <b>159.669.814,46</b> | <b>26.724.654,79</b> | <b>1.123.275.031,15</b>   |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>         | <b>1.256.220.190,82</b>   | <b>159.669.814,46</b> | <b>26.724.654,79</b> | <b>1.123.275.031,15</b>   |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 1.256.220.190,82          | 159.669.814,46        | 26.724.654,79        | 1.123.275.031,15          |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS   | 345.818.921,99            | 39.977.881,96         | 0,00                 | 305.841.040,03            |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF  | 1.893.140,31              | 0,00                  | 0,00                 | 1.893.140,31              |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 368.741.024,29            | 83.202.970,47         | 4.040,41             | 285.542.094,23            |
| 224130204 - OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                      | 53.243,30             | 237.601,30           | 184.358,00                |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 64.770.847,75             | 1.295.600,01          | 7.517.213,57         | 70.992.461,31             |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 397.125.901,95            | 30.053.641,11         | 18.334.794,93        | 385.407.055,77            |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM   | 61.734.806,48             | 4.040.646,00          | 380.000,00           | 58.074.160,48             |
| 224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 543.914,62                | 38.161,15             | 9.396,03             | 515.149,50                |
| 224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS  | 15.591.633,43             | 1.007.670,46          | 241.608,55           | 14.825.571,52             |
| <b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                        | <b>319.176.606,87</b>     | <b>106.913.955,00</b> | <b>4.800.393,52</b>  | <b>217.063.045,39</b>     |
| <b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>319.176.606,87</b>     | <b>106.913.955,00</b> | <b>4.800.393,52</b>  | <b>217.063.045,39</b>     |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS   | 319.176.606,87            | 106.913.955,00        | 4.800.393,52         | 217.063.045,39            |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)  | 56.947.844,92             | 19.072.954,00         | 848.151,28           | 38.723.042,20             |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)                           | 262.228.761,95            | 87.841.001,00         | 3.952.242,24         | 178.340.003,19            |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 194.405.774.375,20        | 4.838.818,27          | 442.427,83           | 194.401.377.984,76        |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>520.219.629,95</b>     | <b>2.082.136,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>518.137.493,35</b>     |
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>520.219.629,95</b>     | <b>2.082.136,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>518.137.493,35</b>     |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 520.219.629,95            | 2.082.136,60          | 0,00                 | 518.137.493,35            |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 514.822.855,48            | 2.072.136,60          | 0,00                 | 512.750.718,88            |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 5.396.774,47              | 10.000,00             | 0,00                 | 5.386.774,47              |
| <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        |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final          |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |                      | Débito              | Crédito           |                      |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                        | -10.461.613.467,08   | 0,00                | 0,00              | -10.461.613.467,08   |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | -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   |
| 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO                            | 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       |
| <b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>31.795.401,28</b> | <b>224.827,47</b>   | <b>220.387,20</b> | <b>31.790.961,01</b> |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                | Crédito                 |                          |
| <b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>31.795.401,28</b>     | <b>224.827,47</b>     | <b>220.387,20</b>       | <b>31.790.961,01</b>     |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                             | 31.795.401,28            | 224.827,47            | 220.387,20              | 31.790.961,01            |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                             | 31.795.401,28            | 224.827,47            | 220.387,20              | 31.790.961,01            |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                 | <b>340.734.776,52</b>    | <b>2.156.672,82</b>   | <b>221.986,83</b>       | <b>338.800.090,53</b>    |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>340.734.776,52</b>    | <b>2.156.672,82</b>   | <b>221.986,83</b>       | <b>338.800.090,53</b>    |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                | 340.734.776,52           | 2.156.672,82          | 221.986,83              | 338.800.090,53           |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                | 340.734.776,52           | 2.156.672,82          | 221.986,83              | 338.800.090,53           |
| <b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>269.935.344,72</b>    | <b>375.181,38</b>     | <b>53,80</b>            | <b>269.560.217,14</b>    |
| <b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>269.935.344,72</b>    | <b>375.181,38</b>     | <b>53,80</b>            | <b>269.560.217,14</b>    |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 269.935.344,72           | 375.181,38            | 53,80                   | 269.560.217,14           |
| 227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                                      | 257.395.054,53           | 0,00                  | 0,00                    | 257.395.054,53           |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES   | 12.540.290,19            | 375.181,38            | 53,80                   | 12.165.162,61            |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                  | 11.150.461.789,20        | 281.150.132,81        | 2.092.616.509,00        | 12.961.928.165,39        |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>11.150.461.789,20</b> | <b>281.150.132,81</b> | <b>2.092.616.509,00</b> | <b>12.961.928.165,39</b> |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>9.827.574.969,62</b>  | <b>8.677.597,29</b>   | <b>11.711.873,72</b>    | <b>9.830.609.246,05</b>  |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 9.827.574.969,62         | 8.677.597,29          | 11.711.873,72           | 9.830.609.246,05         |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP                                  | 116.846.882,00           | 0,00                  | 141.744,00              | 116.988.626,00           |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS                               | 1.064.062.848,78         | 0,00                  | 0,00                    | 1.064.062.848,78         |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS                                  | 533.450.181,33           | 0,00                  | 0,00                    | 533.450.181,33           |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                       | 13.687.514,42            | 8.677.597,29          | 11.570.129,72           | 16.580.046,85            |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06                            | 828.808.284,70           | 0,00                  | 0,00                    | 828.808.284,70           |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015             | 7.270.719.258,39         | 0,00                  | 0,00                    | 7.270.719.258,39         |
| <b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>1.126.659.965,13</b>  | <b>96.287.107,34</b>  | <b>2.080.719.470,42</b> | <b>3.111.092.328,21</b>  |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                  | 1.015.890.733,74         | 96.287.107,34         | 2.080.719.470,42        | 3.000.323.096,82         |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS                      | 0,00                     | 0,00                  | 414.231.924,96          | 414.231.924,96           |
| 228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR   | 17.221.684,22            | 0,00                  | 0,00                    | 17.221.684,22            |
| 228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR                     | 998.669.049,52           | 96.265.673,95         | 0,00                    | 902.403.375,57           |
| 228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495                  | 0,00                     | 21.433,39             | 1.666.487.545,46        | 1.666.466.112,07         |
| /2018  |                          |                       |                         |                          |
| 228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS                         | 110.769.231,39           | 0,00                  | 0,00                    | 110.769.231,39           |
| 228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS                | 110.769.231,39           | 0,00                  | 0,00                    | 110.769.231,39           |
| <b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>                | <b>196.226.854,45</b>    | <b>176.185.428,18</b> | <b>185.164,86</b>       | <b>20.226.591,13</b>     |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS   | 196.226.854,45           | 176.185.428,18        | 185.164,86              | 20.226.591,13            |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO                       | 196.226.854,45           | 176.185.428,18        | 185.164,86              | 20.226.591,13            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final               |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito               | Crédito             |                           |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO  | 11.041.460.519,72         | 46.382.848,39        | 2.348.464,20        | 10.997.426.135,53         |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>          | <b>11.041.639.104,55</b>  | <b>45.855.870,67</b> | <b>1.821.486,48</b> | <b>10.997.604.720,36</b>  |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>11.041.639.104,55</b>  | <b>45.855.870,67</b> | <b>1.821.486,48</b> | <b>10.997.604.720,36</b>  |
| 229110400 - CONVENIOS DIVERSOS  | 10.922.815,49             | 0,00                 | 0,00                | 10.922.815,49             |
| 229110401 - CONVENIOS   | 10.922.815,49             | 0,00                 | 0,00                | 10.922.815,49             |
| 229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS                                      | 1.786.692,80              | 2.039.491,23         | 728.210,90          | 475.412,47                |
| 229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO  | 1.533.894,37              | 1.786.692,80         | 252.798,43          | 0,00                      |
| 229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO  | 252.798,43                | 252.798,43           | 475.412,47          | 475.412,47                |
| 229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS                     | 40.686,09                 | 126.248,77           | 120.689,00          | 35.126,32                 |
| 229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO                            | 40.686,09                 | 108.111,09           | 67.425,00           | 0,00                      |
| 229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO                            | 0,00                      | 18.137,68            | 53.264,00           | 35.126,32                 |
| 229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS                                      | 72.826,60                 | 75.291,63            | 25.707,66           | 23.242,63                 |
| 229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO  | 70.361,57                 | 72.826,60            | 2.465,03            | 0,00                      |
| 229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO  | 2.465,03                  | 2.465,03             | 23.242,63           | 23.242,63                 |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES  | 10.156.519.302,77         | 0,00                 | 946.878,92          | 10.157.466.181,69         |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS   | 1.278.251,70              | 0,00                 | 0,00                | 1.278.251,70              |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS                       | 10.155.241.051,07         | 0,00                 | 946.878,92          | 10.156.187.929,99         |
| 229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES  | 872.296.780,80            | 43.614.839,04        | 0,00                | 828.681.941,76            |
| 229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR                               | 872.296.780,80            | 43.614.839,04        | 0,00                | 828.681.941,76            |
| <b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>                                       | <b>-178.584,83</b>        | <b>526.977,72</b>    | <b>526.977,72</b>   | <b>-178.584,83</b>        |
| <b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>-178.584,83</b>        | <b>526.977,72</b>    | <b>526.977,72</b>   | <b>-178.584,83</b>        |
| 229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS                                      | 174.319,61                | 174.319,61           | 174.073,28          | 174.073,28                |
| 229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO  | 174.319,61                | 174.319,61           | 0,00                | 0,00                      |
| 229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO  | 0,00                      | 0,00                 | 174.073,28          | 174.073,28                |
| 229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS                             | -352.904,44               | 352.658,11           | 352.904,44          | -352.658,11               |
| 229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO  | -352.904,44               | 0,00                 | 352.904,44          | 0,00                      |
| 229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO  | 0,00                      | 352.658,11           | 0,00                | -352.658,11               |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -101.079.497.280,60       | 656.629.192.654,61   | 656.529.600.919,13  | -101.179.089.016,08       |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                              | -23.273.741.327,88        | 0,00                 | 0,00                | -23.273.741.327,88        |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>-34.366.882.698,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-34.366.882.698,19</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>-34.366.882.698,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-34.366.882.698,19</b> |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL   | -34.366.882.698,19        | 0,00                 | 0,00                | -34.366.882.698,19        |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL   | -34.366.882.698,19        | 0,00                 | 0,00                | -34.366.882.698,19        |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                 | <b>11.093.141.370,31</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.093.141.370,31</b>  |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
|  |                          | Débito              | Crédito     |                          |
| <b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                  | <b>11.093.141.370,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.093.141.370,31</b> |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO                          | 11.093.141.370,31        | 0,00                | 0,00        | 11.093.141.370,31        |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO   | 11.093.141.370,31        | 0,00                | 0,00        | 11.093.141.370,31        |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL  | 2.396.607.989,59         | 0,00                | 0,00        | 2.396.607.989,59         |
| <b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>                   | <b>7.119,30</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.119,30</b>          |
| <b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>                   | <b>7.119,30</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.119,30</b>          |
| 233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO                    | 7.119,30                 | 0,00                | 0,00        | 7.119,30                 |
| 233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL                                    | 7.119,30                 | 0,00                | 0,00        | 7.119,30                 |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>                                | <b>2.396.600.870,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.396.600.870,29</b>  |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>2.396.600.870,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.396.600.870,29</b>  |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS              | 305.813.399,48           | 0,00                | 0,00        | 305.813.399,48           |
| 233910201 - DOACOES  | 1.870.320,93             | 0,00                | 0,00        | 1.870.320,93             |
| 233910202 - SUBVENCOES   | 303.943.078,55           | 0,00                | 0,00        | 303.943.078,55           |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                                       | 2.090.787.470,81         | 0,00                | 0,00        | 2.090.787.470,81         |
| 233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL                              | 2.521,84                 | 0,00                | 0,00        | 2.521,84                 |
| 233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO                         | 256.633,42               | 0,00                | 0,00        | 256.633,42               |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                                       | 2.090.528.315,55         | 0,00                | 0,00        | 2.090.528.315,55         |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 4.462.252.892,08         | 0,00                | 0,00        | 4.462.252.892,08         |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>4.462.252.892,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.462.252.892,08</b>  |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.462.252.892,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.462.252.892,08</b>  |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 4.462.252.892,08         | 0,00                | 0,00        | 4.462.252.892,08         |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 5.037.713.029,27         | 0,00                | 0,00        | 5.037.713.029,27         |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | -32.931.964,58           | 0,00                | 0,00        | -32.931.964,58           |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                        | -542.528.172,61          | 0,00                | 0,00        | -542.528.172,61          |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS   | 25.004.798,18            | 0,00                | 0,00        | 25.004.798,18            |
| <b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>   | <b>671.553,32</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>671.553,32</b>        |
| <b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>671.553,32</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>671.553,32</b>        |
| 235110100 - RESERVA LEGAL  | 671.553,32               | 0,00                | 0,00        | 671.553,32               |
| 235110101 - RESERVA LEGAL  | 671.553,32               | 0,00                | 0,00        | 671.553,32               |
| <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>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>                             | <b>11.440.103,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.440.103,86</b>     |



|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>11.440.103,86</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>11.440.103,86</b>      |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                           | 11.440.103,86             | 0,00                      | 0,00                      | 11.440.103,86             |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                           | 11.440.103,86             | 0,00                      | 0,00                      | 11.440.103,86             |
| <b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>                     | <b>129.210,39</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>129.210,39</b>         |
| <b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>129.210,39</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>129.210,39</b>         |
| 235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR                            | 129.210,39                | 0,00                      | 0,00                      | 129.210,39                |
| 235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR                            | 129.210,39                | 0,00                      | 0,00                      | 129.210,39                |
| <b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>                         | <b>9.948.167,69</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.948.167,69</b>       |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>9.948.167,69</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.948.167,69</b>       |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 9.948.167,69              | 0,00                      | 0,00                      | 9.948.167,69              |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 9.948.167,69              | 0,00                      | 0,00                      | 9.948.167,69              |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS   | 93.071.200,82             | 0,00                      | 0,00                      | 93.071.200,82             |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>                            | <b>93.071.200,82</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>93.071.200,82</b>      |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>93.071.200,82</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>93.071.200,82</b>      |
| 236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO                                   | 93.071.200,82             | 0,00                      | 0,00                      | 93.071.200,82             |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS                                  | 108.995.251,22            | 0,00                      | 0,00                      | 108.995.251,22            |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                              | 728.442,46                | 0,00                      | 0,00                      | 728.442,46                |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO                      | -12.244.077,92            | 0,00                      | 0,00                      | -12.244.077,92            |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO                                  | -4.408.414,94             | 0,00                      | 0,00                      | -4.408.414,94             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -84.782.692.833,39        | 656.629.192.654,61        | 656.529.600.919,13        | -84.882.284.568,87        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>-71.487.350.874,69</b> | <b>654.979.347.762,52</b> | <b>654.848.613.477,75</b> | <b>-71.618.085.159,46</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>25.611.629.231,19</b>  | <b>141.584.562.122,48</b> | <b>141.480.773.769,18</b> | <b>25.507.840.877,89</b>  |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 19.947.681.070,28         | 69.968.733.082,18         | 50.021.052.011,90         | 0,00                      |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 19.947.681.070,28         | 69.968.733.082,18         | 50.021.052.011,90         | 0,00                      |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 25.937.283.235,33         | 70.597.085.113,16         | 70.271.787.843,10         | 25.611.985.965,27         |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 25.937.283.235,33         | 70.597.085.113,16         | 70.271.787.843,10         | 25.611.985.965,27         |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | -20.273.335.074,42        | 1.018.743.927,14          | 21.187.933.914,18         | -104.145.087,38           |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | -20.273.335.074,42        | 1.018.743.927,14          | 21.187.933.914,18         | -104.145.087,38           |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>-51.863.991.184,38</b> | <b>376.585.491.783,47</b> | <b>376.557.024.472,49</b> | <b>-51.892.458.495,36</b> |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -462.503.976,96           | 187.058.108.580,83        | 187.520.612.557,79        | 0,00                      |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -462.503.976,96           | 187.058.108.580,83        | 187.520.612.557,79        | 0,00                      |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | -52.613.030.702,29        | 187.807.314.310,54        | 188.555.750.139,40        | -51.864.594.873,43        |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | -52.613.030.702,29        | 187.807.314.310,54        | 188.555.750.139,40        | -51.864.594.873,43        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.211.543.494,87          | 1.720.068.892,10          | 480.661.775,30            | -27.863.621,93            |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 1.211.543.494,87          | 1.720.068.892,10         | 480.661.775,30           | -27.863.621,93            |
| <b>UNIÃO</b><br>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -     | <b>-11.119.702.775,80</b> | <b>66.253.248.142,45</b> | <b>66.257.078.952,94</b> | <b>-11.115.871.965,31</b> |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -3.888.966.046,04         | 31.007.775.362,11        | 34.896.741.408,15        | 0,00                      |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -3.888.966.046,04         | 31.007.775.362,11        | 34.896.741.408,15        | 0,00                      |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -7.542.322.379,37         | 34.900.963.587,68        | 31.323.586.165,63        | -11.119.699.801,42        |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -7.542.322.379,37         | 34.900.963.587,68        | 31.323.586.165,63        | -11.119.699.801,42        |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 311.585.649,61            | 344.509.192,66           | 36.751.379,16            | 3.827.836,11              |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 311.585.649,61            | 344.509.192,66           | 36.751.379,16            | 3.827.836,11              |
| <b>ESTADO</b><br>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -    | <b>-7.121.042.645,84</b>  | <b>28.028.016.429,01</b> | <b>28.027.967.530,11</b> | <b>-7.121.091.544,74</b>  |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -3.877.105.179,44         | 12.075.327.677,15        | 15.952.432.856,59        | 0,00                      |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -3.877.105.179,44         | 12.075.327.677,15        | 15.952.432.856,59        | 0,00                      |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -3.243.875.125,09         | 15.952.567.002,55        | 12.075.399.481,80        | -7.121.042.645,84         |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -3.243.875.125,09         | 15.952.567.002,55        | 12.075.399.481,80        | -7.121.042.645,84         |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -62.341,31                | 121.749,31               | 135.191,72               | -48.898,90                |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -62.341,31                | 121.749,31               | 135.191,72               | -48.898,90                |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | <b>-26.994.243.499,86</b> | <b>42.528.029.285,11</b> | <b>42.525.768.753,03</b> | <b>-26.996.504.031,94</b> |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -14.166.728.148,62        | 14.174.148.487,85        | 28.340.876.636,47        | 0,00                      |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | -14.166.728.148,62        | 14.174.148.487,85        | 28.340.876.636,47        | 0,00                      |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -12.822.482.131,25        | 28.347.964.067,17        | 14.176.446.679,15        | -26.993.999.519,27        |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -12.822.482.131,25        | 28.347.964.067,17        | 14.176.446.679,15        | -26.993.999.519,27        |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -5.033.219,99             | 5.916.730,09             | 8.445.437,41             | -2.504.512,67             |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -5.033.219,99             | 5.916.730,09             | 8.445.437,41             | -2.504.512,67             |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                 | <b>-13.295.341.958,70</b> | <b>1.649.844.892,09</b>  | <b>1.680.987.441,38</b>  | <b>-13.264.199.409,41</b> |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-13.903.582.285,09</b> | <b>835.521.126,91</b>    | <b>866.698.080,16</b>    | <b>-13.872.405.331,84</b> |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                      | -593.855.357,08           | 106.179.361,43           | 700.034.718,51           | 0,00                      |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                      | -593.855.357,08           | 106.179.361,43           | 700.034.718,51           | 0,00                      |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | -13.306.152.529,93        | 707.657.086,07           | 110.227.330,91           | -13.903.582.285,09        |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | -13.306.152.529,93        | 707.657.086,07           | 110.227.330,91           | -13.903.582.285,09        |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -3.574.398,08             | 21.684.679,41            | 56.436.030,74            | 31.176.953,25             |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -3.574.398,08             | 21.684.679,41            | 56.436.030,74            | 31.176.953,25             |
| <b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                    | <b>886.898.073,14</b>     | <b>698.919.572,21</b>    | <b>698.863.541,97</b>    | <b>886.842.042,90</b>     |

|   | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final            |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |                        | Débito                | Crédito               |                        |
| 237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | 480.023.380,46         | 588.730.472,19        | 108.707.091,73        | 0,00                   |
| 237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | 480.023.380,46         | 588.730.472,19        | 108.707.091,73        | 0,00                   |
| 237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 405.465.056,06         | 108.709.476,48        | 590.142.493,56        | 886.898.073,14         |
| 237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 405.465.056,06         | 108.709.476,48        | 590.142.493,56        | 886.898.073,14         |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 1.409.636,62           | 1.479.623,54          | 13.956,68             | -56.030,24             |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 1.409.636,62           | 1.479.623,54          | 13.956,68             | -56.030,24             |
| <b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>-271.278.264,42</b> | <b>108.853.621,50</b> | <b>108.853.621,50</b> | <b>-271.278.264,42</b> |
| 237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -107.440.350,27        | 0,00                  | 107.440.350,27        | 0,00                   |
| 237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -107.440.350,27        | 0,00                  | 107.440.350,27        | 0,00                   |
| 237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | -163.564.921,20        | 108.111.855,01        | 398.511,79            | -271.278.264,42        |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | -163.564.921,20        | 108.111.855,01        | 398.511,79            | -271.278.264,42        |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | -272.992,95            | 741.766,49            | 1.014.759,44          | 0,00                   |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | -272.992,95            | 741.766,49            | 1.014.759,44          | 0,00                   |
| <b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>179.914,18</b>      | <b>602.467,32</b>     | <b>602.467,32</b>     | <b>179.914,18</b>      |
| 237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -127.711,32            | 0,00                  | 127.711,32            | 0,00                   |
| 237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -127.711,32            | 0,00                  | 127.711,32            | 0,00                   |
| 237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | -167.130,50            | 127.711,32            | 474.756,00            | 179.914,18             |
| 237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | -167.130,50            | 127.711,32            | 474.756,00            | 179.914,18             |
| 237240300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 474.756,00             | 474.756,00            | 0,00                  | 0,00                   |
| 237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 474.756,00             | 474.756,00            | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>-7.559.396,51</b>   | <b>5.948.104,15</b>   | <b>5.969.730,43</b>   | <b>-7.537.770,23</b>   |
| 237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -5.319.131,24          | 284.340,53            | 5.603.471,77          | 0,00                   |
| 237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                               | -5.319.131,24          | 284.340,53            | 5.603.471,77          | 0,00                   |
| 237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | -2.292.095,74          | 5.607.702,46          | 340.401,69            | -7.559.396,51          |
| 237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | -2.292.095,74          | 5.607.702,46          | 340.401,69            | -7.559.396,51          |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 51.830,47              | 56.061,16             | 25.856,97             | 21.626,28              |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 51.830,47              | 56.061,16             | 25.856,97             | 21.626,28              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>60.245.993.837,21</b> | <b>5.941.429.050,50</b> | <b>54.304.564.786,71</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 8.997.716.248,76         | 1.050.278.059,23        | 7.947.438.189,53         |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00          | 6.930.844.077,07         | 976.084.098,34          | 5.954.759.978,73         |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>4.918.457.145,04</b>  | <b>624.834.758,63</b>   | <b>4.293.622.386,41</b>  |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.918.457.145,04</b>  | <b>624.834.758,63</b>   | <b>4.293.622.386,41</b>  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00          | 4.516.799.676,58         | 592.756.499,34          | 3.924.043.177,24         |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 2.149.554.997,32         | 241.754.707,55          | 1.907.800.289,77         |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 50.355,42                | 0,00                    | 50.355,42                |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00          | 67.843.193,19            | 5.418.461,51            | 62.424.731,68            |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 24.442.910,61            | 507.440,55              | 23.935.470,06            |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 19.285.206,03            | 1.792.109,50            | 17.493.096,53            |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 17.263.532,66            | 1.089.298,21            | 16.174.234,45            |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00          | 767.305,62               | 8.850,00                | 758.455,62               |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 748.232.027,73           | 77.870.839,68           | 670.361.188,05           |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00          | 425.667.241,32           | 79.811.357,29           | 345.855.884,03           |
| 311110122 - 13 SALÁRIO   | 0,00          | 488.574.446,14           | 57.259.105,20           | 431.315.340,94           |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00          | 16.894.709,51            | 212.541,12              | 16.682.168,39            |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 137.983.004,95           | 6.936.206,62            | 131.046.798,33           |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 235.041.505,26           | 108.664.676,84          | 126.376.828,42           |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  | 0,00          | 20.277.966,95            | 2.623.965,43            | 17.654.001,52            |
| 311110131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 3.289.017,17             | 284.423,62              | 3.004.593,55             |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 135.711.280,21           | 6.455.894,14            | 129.255.386,07           |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 3.488.455,96             | 77.087,65               | 3.411.368,31             |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 21.092.433,44            | 1.898.593,02            | 19.193.840,42            |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 48.724,38                | 8.241,46                | 40.482,92                |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 0,00          | 1.291.362,71             | 82.699,95               | 1.208.662,76             |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00          | 401.657.468,46           | 32.078.259,29           | 369.579.209,17           |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 2.375.304,41             | 5.723,08                | 2.369.581,33             |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00          | 5.149.809,13             | 0,00                    | 5.149.809,13             |
| 311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA  | 0,00          | 3.166.550,04             | 0,00                    | 3.166.550,04             |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 243.142.224,16           | 15.986.113,14           | 227.156.111,02           |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES   | 0,00          | 18.279.113,78            | 0,00                    | 18.279.113,78            |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 3.718.060,15             | 744.590,83              | 2.973.469,32             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE   | 0,00          | 27.941,45             | 0,00                 | 27.941,45             |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF   | 0,00          | 13.130.423,94         | 2.652.138,26         | 10.478.285,68         |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO                  | 0,00          | 7.195.115,38          | 0,00                 | 7.195.115,38          |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE                                      | 0,00          | 97.930.028,50         | 11.989.447,36        | 85.940.581,14         |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                     | 0,00          | 7.542.897,52          | 700.246,62           | 6.842.650,90          |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>292.572.040,35</b> | <b>33.969.746,88</b> | <b>258.602.293,47</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>292.572.040,35</b> | <b>33.969.746,88</b> | <b>258.602.293,47</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 196.938.053,02        | 20.643.870,68        | 176.294.182,34        |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 77.853.921,10         | 11.393.470,18        | 66.460.450,92         |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 1.361.424,58          | 283.861,68           | 1.077.562,90          |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00          | 15.247,01             | 0,00                 | 15.247,01             |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 714.526,03            | 19.178,49            | 695.347,54            |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 5.549.552,58          | 1.016.085,54         | 4.533.467,04          |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 203.399,71            | 7.331,29             | 196.068,42            |
| 311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL   | 0,00          | 52.797,55             | 0,00                 | 52.797,55             |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO   | 0,00          | 20.483.076,14         | 2.130.721,95         | 18.352.354,19         |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS  | 0,00          | 253.605,52            | 0,00                 | 253.605,52            |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA   | 0,00          | 15.438.034,16         | 616.114,87           | 14.821.919,29         |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 4.320.967,61          | 814.877,77           | 3.506.089,84          |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 7.869.891,40          | 835.171,19           | 7.034.720,21          |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 1.499.519,90          | 184.182,68           | 1.315.337,22          |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 4.199.879,90          | 305.040,79           | 3.894.839,11          |
| 311210131 - SUBSÍDIOS  | 0,00          | 2.320.128,43          | 286.777,23           | 2.033.351,20          |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 51.886.149,14         | 2.488.220,04         | 49.397.929,10         |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 711.683,42            | 82.362,59            | 629.320,83            |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 1.738.611,93          | 136.609,53           | 1.602.002,40          |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 465.636,91            | 43.864,86            | 421.772,05            |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                    | 0,00          | 86.066.444,91         | 13.325.876,20        | 72.740.568,71         |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 86.953,98             | 10.279,91            | 76.674,07             |
| 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | 0,00          | 606.011,85            | 0,00                 | 606.011,85            |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 73.712.845,79         | 13.311.662,57        | 60.401.183,22         |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 523.967,91            | 0,00                 | 523.967,91            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                                       | 0,00          | 8.061.940,28            | 3.933,72              | 8.058.006,56            |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 3.074.725,10            | 0,00                  | 3.074.725,10            |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00          | 9.567.542,42            | 0,00                  | 9.567.542,42            |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93  | 0,00          | 9.567.542,42            | 0,00                  | 9.567.542,42            |
| <b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.719.814.891,68</b> | <b>317.279.592,83</b> | <b>1.402.535.298,85</b> |
| <b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.719.814.891,68</b> | <b>317.279.592,83</b> | <b>1.402.535.298,85</b> |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR                                      | 0,00          | 1.587.809.701,83        | 291.758.355,23        | 1.296.051.346,60        |
| 311310101 - SOLDO  | 0,00          | 337.372.101,16          | 74.859.882,97         | 262.512.218,19          |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA  | 0,00          | 2.353.606,12            | 120.949,40            | 2.232.656,72            |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL                                      | 0,00          | 5.232,50                | 0,00                  | 5.232,50                |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO   | 0,00          | 159.639,19              | 0,00                  | 159.639,19              |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 58.213.415,53           | 7.303.722,57          | 50.909.692,96           |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 432.187.688,23          | 65.279.420,18         | 366.908.268,05          |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  | 0,00          | 293.392.502,54          | 53.391.743,34         | 240.000.759,20          |
| MILITAR<br>311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-                  | 0,00          | 446.053.446,62          | 88.101.216,74         | 357.952.229,88          |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 1.391.686,08            | 166.480,61            | 1.225.205,47            |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA  | 0,00          | 16.662.362,94           | 2.534.939,42          | 14.127.423,52           |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 18.020,92               | 0,00                  | 18.020,92               |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                                      | 0,00          | 132.005.189,85          | 25.521.237,60         | 106.483.952,25          |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00          | 90.825.171,99           | 3.328.162,15          | 87.497.009,84           |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO   | 0,00          | 413.442,97              | 0,00                  | 413.442,97              |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR        | 0,00          | 281.437,00              | 0,00                  | 281.437,00              |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 10.735.544,58           | 0,00                  | 10.735.544,58           |
| 311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ                              | 0,00          | 29.749.593,31           | 22.193.075,45         | 7.556.517,86            |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 1.439.804.105,00        | 63.484.886,91         | 1.376.319.218,09        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.287.772.357,10</b> | <b>51.827.710,26</b>  | <b>1.235.944.646,84</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.287.772.357,10</b> | <b>51.827.710,26</b>  | <b>1.235.944.646,84</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 1.287.772.357,10        | 51.827.710,26         | 1.235.944.646,84        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 869.243.587,23          | 48.475.840,24         | 820.767.746,99          |
| 312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR   | 0,00          | 357.154.855,56          | 0,00                  | 357.154.855,56          |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE                                    | 0,00          | 61.373.914,31           | 3.351.870,02          | 58.022.044,29           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>101.455.206,44</b>   | <b>11.229.379,09</b>  | <b>90.225.827,35</b>    |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final          |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                      |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>64.958,10</b>      | <b>0,00</b>          | <b>64.958,10</b>     |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 64.958,10             | 0,00                 | 64.958,10            |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 64.958,10             | 0,00                 | 64.958,10            |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>101.389.620,65</b> | <b>11.229.379,09</b> | <b>90.160.241,56</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 99.552.331,04         | 11.067.463,57        | 88.484.867,47        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 99.552.331,04         | 11.067.463,57        | 88.484.867,47        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.827.641,13          | 161.915,52           | 1.665.725,61         |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 1.827.641,13          | 161.915,52           | 1.665.725,61         |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 9.648,48              | 0,00                 | 9.648,48             |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 9.648,48              | 0,00                 | 9.648,48             |
| <b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>627,69</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627,69</b>        |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 627,69                | 0,00                 | 627,69               |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00          | 627,69                | 0,00                 | 627,69               |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.459.742,43</b>  | <b>53.422,21</b>     | <b>11.406.320,22</b> |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>11.459.742,43</b>  | <b>53.422,21</b>     | <b>11.406.320,22</b> |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 11.459.742,43         | 53.422,21            | 11.406.320,22        |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 11.459.742,43         | 53.422,21            | 11.406.320,22        |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>1.603.136,94</b>   | <b>1.671,12</b>      | <b>1.601.465,82</b>  |
| <b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.603.136,94</b>   | <b>1.671,12</b>      | <b>1.601.465,82</b>  |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 1.603.136,94          | 1.671,12             | 1.601.465,82         |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 1.603.136,94          | 1.671,12             | 1.601.465,82         |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.027.535,83</b>   | <b>372.704,23</b>    | <b>2.654.831,60</b>  |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.027.535,83</b>   | <b>372.704,23</b>    | <b>2.654.831,60</b>  |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA   | 0,00          | 368.644,74            | 0,00                 | 368.644,74           |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                             | 0,00          | 368.644,74            | 0,00                 | 368.644,74           |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                               | 0,00          | 2.658.891,09          | 372.704,23           | 2.286.186,86         |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                                      | 0,00          | 2.658.891,09          | 372.704,23           | 2.286.186,86         |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>34.486.126,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>34.486.126,26</b> |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>19.050,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19.050,00</b>     |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 19.050,00             | 0,00                 | 19.050,00            |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR            | 0,00          | 19.050,00             | 0,00                 | 19.050,00            |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| <b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>34.467.076,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.467.076,26</b>  |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR          | 0,00          | 34.467.076,26         | 0,00                | 34.467.076,26         |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES  | 0,00          | 34.467.076,26         | 0,00                | 34.467.076,26         |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>   | <b>544.470.141,37</b> | <b>6.682.174,05</b> | <b>537.787.967,32</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>216.300.535,95</b> | <b>5.196.447,89</b> | <b>211.104.088,06</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>216.300.535,95</b> | <b>5.196.447,89</b> | <b>211.104.088,06</b> |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 0,00          | 216.300.535,95        | 5.196.447,89        | 211.104.088,06        |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 2.499.230,35          | 0,00                | 2.499.230,35          |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA   | 0,00          | 3.190.428,38          | 218.266,18          | 2.972.162,20          |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00          | 137.033.656,18        | 2.813.066,82        | 134.220.589,36        |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 73.577.221,04         | 2.165.114,89        | 71.412.106,15         |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>4.818.870,49</b>   | <b>99.093,25</b>    | <b>4.719.777,24</b>   |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4.818.870,49</b>   | <b>99.093,25</b>    | <b>4.719.777,24</b>   |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00          | 4.818.870,49          | 99.093,25           | 4.719.777,24          |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 3.840.588,23          | 99.013,25           | 3.741.574,98          |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 978.282,26            | 80,00               | 978.202,26            |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>323.350.734,93</b> | <b>1.386.632,91</b> | <b>321.964.102,02</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>323.350.734,93</b> | <b>1.386.632,91</b> | <b>321.964.102,02</b> |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR  | 0,00          | 323.350.734,93        | 1.386.632,91        | 321.964.102,02        |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA   | 0,00          | 297.787.434,36        | 0,00                | 297.787.434,36        |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO  | 0,00          | 1.096.374,88          | 0,00                | 1.096.374,88          |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 1.630.642,43          | 92.569,95           | 1.538.072,48          |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00          | 22.836.283,26         | 1.294.062,96        | 21.542.220,30         |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>0,00</b>   | <b>82.597.925,32</b>  | <b>4.026.899,93</b> | <b>78.571.025,39</b>  |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.171.494,40</b>   | <b>88.061,61</b>    | <b>1.083.432,79</b>   |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.171.494,40</b>   | <b>88.061,61</b>    | <b>1.083.432,79</b>   |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 0,00          | 1.171.494,40          | 88.061,61           | 1.083.432,79          |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 1.167.781,36          | 88.061,61           | 1.079.719,75          |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 3.713,04              | 0,00                | 3.713,04              |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>16.983.649,71</b>  | <b>466.152,93</b>   | <b>16.517.496,78</b>  |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>14.890.891,36</b>  | <b>358.087,87</b>   | <b>14.532.803,49</b>  |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 14.890.891,36         | 358.087,87          | 14.532.803,49         |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                  | 0,00          | 1.501.201,77          | 67.730,64           | 1.433.471,13          |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                  | 0,00          | 12.823.293,15         | 114.920,54          | 12.708.372,61         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                      | 0,00          | 566.396,44              | 175.436,69            | 390.959,75              |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>923.769,01</b>       | <b>73.594,64</b>      | <b>850.174,37</b>       |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 923.769,01              | 73.594,64             | 850.174,37              |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO                        | 0,00          | 923.769,01              | 73.594,64             | 850.174,37              |
| <b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>316.689,51</b>       | <b>0,00</b>           | <b>316.689,51</b>       |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 316.689,51              | 0,00                  | 316.689,51              |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS                      | 0,00          | 316.689,51              | 0,00                  | 316.689,51              |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>            | <b>0,00</b>   | <b>852.299,83</b>       | <b>34.470,42</b>      | <b>817.829,41</b>       |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                      | 0,00          | 852.299,83              | 34.470,42             | 817.829,41              |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS                   | 0,00          | 852.299,83              | 34.470,42             | 817.829,41              |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>64.442.781,21</b>    | <b>3.472.685,39</b>   | <b>60.970.095,82</b>    |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>64.442.781,21</b>    | <b>3.472.685,39</b>   | <b>60.970.095,82</b>    |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                       | 0,00          | 64.442.781,21           | 3.472.685,39          | 60.970.095,82           |
| 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL                | 0,00          | 67.767,71               | 9.513,16              | 58.254,55               |
| 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL             | 0,00          | 25.026,32               | 0,00                  | 25.026,32               |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL            | 0,00          | 2.991.727,53            | 0,00                  | 2.991.727,53            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL     | 0,00          | 27.802.096,81           | 3.307.198,83          | 24.494.897,98           |
| 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR   | 0,00          | 25.301,01               | 19.693,97             | 5.607,04                |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL   | 0,00          | 652.776,25              | 72.945,78             | 579.830,47              |
| 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR | 0,00          | 55.114,19               | 0,00                  | 55.114,19               |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA     | 0,00          | 3.119.056,62            | 63.333,65             | 3.055.722,97            |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ   | 0,00          | 29.398.897,05           | 0,00                  | 29.398.897,05           |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT  | 0,00          | 305.017,72              | 0,00                  | 305.017,72              |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 0,00          | 7.938.905.945,22        | 1.329.344.537,45      | 6.609.561.407,77        |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00          | 6.275.917.063,22        | 1.187.278.287,67      | 5.088.638.775,55        |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.206.763.366,14</b> | <b>792.524.841,39</b> | <b>3.414.238.524,75</b> |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.206.763.366,14</b> | <b>792.524.841,39</b> | <b>3.414.238.524,75</b> |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 4.022.626.278,69        | 792.524.841,39        | 3.230.101.437,30        |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 4.022.626.278,69        | 792.524.841,39        | 3.230.101.437,30        |
| 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>2.069.153.697,08</b> | <b>394.753.446,28</b> | <b>1.674.400.250,80</b> |
| <b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.069.153.697,08</b> | <b>394.753.446,28</b> | <b>1.674.400.250,80</b> |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 1.973.762.432,84        | 394.753.446,28        | 1.579.008.986,56        |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 1.973.762.432,84        | 394.753.446,28        | 1.579.008.986,56        |
| 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          | 1.534.192.348,91        | 137.075.238,09        | 1.397.117.110,82        |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.255.809.956,13</b> | <b>25.249.037,02</b>  | <b>1.230.560.919,11</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.255.809.956,13</b> | <b>25.249.037,02</b>  | <b>1.230.560.919,11</b> |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 1.255.809.956,13        | 25.249.037,02         | 1.230.560.919,11        |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL   | 0,00          | 1.165.367.542,79        | 25.228.862,85         | 1.140.138.679,94        |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL  | 0,00          | 15.857.152,80           | 20.174,17             | 15.836.978,63           |
| 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>277.893.857,26</b>   | <b>111.797.902,68</b> | <b>166.095.954,58</b>   |
| <b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>277.893.857,26</b>   | <b>111.797.902,68</b> | <b>166.095.954,58</b>   |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR  | 0,00          | 277.893.857,26          | 111.797.902,68        | 166.095.954,58          |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR                                       | 0,00          | 252.986.661,07          | 111.797.902,68        | 141.188.758,39          |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR  | 0,00          | 8.920.688,08            | 0,00                  | 8.920.688,08            |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR                    | 0,00          | 15.961.495,35           | 0,00                  | 15.961.495,35           |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR   | 0,00          | 25.012,76               | 0,00                  | 25.012,76               |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>488.535,52</b>       | <b>28.298,39</b>      | <b>460.237,13</b>       |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>488.535,52</b>       | <b>28.298,39</b>      | <b>460.237,13</b>       |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES   | 0,00          | 488.535,52              | 28.298,39             | 460.237,13              |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS                                   | 0,00          | 488.535,52              | 28.298,39             | 460.237,13              |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                       | 0,00          | 18.629.571,81           | 0,00                  | 18.629.571,81           |
| <b>325000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.629.571,81</b>    | <b>0,00</b>           | <b>18.629.571,81</b>    |
| <b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.629.571,81</b>    | <b>0,00</b>           | <b>18.629.571,81</b>    |
| 325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                             | 0,00          | 18.629.571,81           | 0,00                  | 18.629.571,81           |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA                          | 0,00          | 201.700,81              | 0,00                  | 201.700,81              |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito             |                      |
| 325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA                          | 0,00          | 2.371,00              | 0,00                | 2.371,00             |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL   | 0,00          | 11.425.500,00         | 0,00                | 11.425.500,00        |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI                        | 0,00          | 7.000.000,00          | 0,00                | 7.000.000,00         |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00          | 110.166.961,28        | 4.991.011,69        | 105.175.949,59       |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>103.099.788,72</b> | <b>4.079.872,66</b> | <b>99.019.916,06</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>103.099.788,72</b> | <b>4.079.872,66</b> | <b>99.019.916,06</b> |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 1.083.821,34          | 58.975,89           | 1.024.845,45         |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL  | 0,00          | 1.083.821,34          | 58.975,89           | 1.024.845,45         |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 345.645,09            | 0,00                | 345.645,09           |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                 | 0,00          | 345.645,09            | 0,00                | 345.645,09           |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 485.601,46            | 0,00                | 485.601,46           |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA   | 0,00          | 485.601,46            | 0,00                | 485.601,46           |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA  | 0,00          | 50.633,84             | 0,00                | 50.633,84            |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 41.721,24             | 0,00                | 41.721,24            |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL                     | 0,00          | 8.912,60              | 0,00                | 8.912,60             |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 10.379.116,22         | 0,00                | 10.379.116,22        |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 10.379.116,22         | 0,00                | 10.379.116,22        |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 2.116,74              | 325,42              | 1.791,32             |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 2.116,74              | 325,42              | 1.791,32             |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 3.383.667,82          | 42.165,00           | 3.341.502,82         |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO   | 0,00          | 3.383.667,82          | 42.165,00           | 3.341.502,82         |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 43.410.858,63         | 15.853,62           | 43.395.005,01        |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 43.410.858,63         | 15.853,62           | 43.395.005,01        |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 43.354.927,75         | 3.947.747,89        | 39.407.179,86        |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 43.354.927,75         | 3.947.747,89        | 39.407.179,86        |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 356.948,21            | 14.804,84           | 342.143,37           |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL   | 0,00          | 356.948,21            | 14.804,84           | 342.143,37           |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 246.451,62            | 0,00                | 246.451,62           |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO   | 0,00          | 246.451,62            | 0,00                | 246.451,62           |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>3.005.797,09</b>   | <b>752.739,46</b>   | <b>2.253.057,63</b>  |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.005.797,09</b>   | <b>752.739,46</b>   | <b>2.253.057,63</b>  |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 105.565,18            | 4.543,10            | 101.022,08           |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 105.565,18            | 4.543,10            | 101.022,08           |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00          | 173.947,29            | 22.706,09           | 151.241,20           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE   | 0,00          | 173.947,29           | 22.706,09           | 151.241,20           |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 36.255,06            | 0,00                | 36.255,06            |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE  | 0,00          | 36.255,06            | 0,00                | 36.255,06            |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 7.777,00             | 0,00                | 7.777,00             |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL  | 0,00          | 7.777,00             | 0,00                | 7.777,00             |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 2.682.252,56         | 725.490,27          | 1.956.762,29         |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE   | 0,00          | 2.682.252,56         | 725.490,27          | 1.956.762,29         |
| <b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.902.436,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.902.436,50</b>  |
| <b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.902.436,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.902.436,50</b>  |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 379.005,87           | 0,00                | 379.005,87           |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR   | 0,00          | 379.005,87           | 0,00                | 379.005,87           |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.083.430,63         | 0,00                | 1.083.430,63         |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO  | 0,00          | 1.083.430,63         | 0,00                | 1.083.430,63         |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.440.000,00         | 0,00                | 1.440.000,00         |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL  | 0,00          | 1.440.000,00         | 0,00                | 1.440.000,00         |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.158.938,97</b>  | <b>158.399,57</b>   | <b>1.000.539,40</b>  |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.158.938,97</b>  | <b>158.399,57</b>   | <b>1.000.539,40</b>  |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 1.158.938,97         | 158.399,57          | 1.000.539,40         |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO  | 0,00          | 1.158.938,97         | 158.399,57          | 1.000.539,40         |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 1.962.270.475,58     | 149.654.366,40      | 1.812.616.109,18     |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 93.969.420,82        | 3.808.875,87        | 90.160.544,95        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>93.948.999,55</b> | <b>3.808.875,87</b> | <b>90.140.123,68</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>75.284.672,87</b> | <b>3.808.875,87</b> | <b>71.475.797,00</b> |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 19.365.380,27        | 432.074,55          | 18.933.305,72        |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00          | 19.365.380,27        | 432.074,55          | 18.933.305,72        |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 557.560,77           | 83.298,90           | 474.261,87           |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS  | 0,00          | 557.560,77           | 83.298,90           | 474.261,87           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 11.368.351,84        | 1.316.926,65        | 10.051.425,19        |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00          | 10.884.780,89        | 1.306.393,05        | 9.578.387,84         |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS                                     | 0,00          | 483.570,95           | 10.533,60           | 473.037,35           |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 10.256.179,12        | 234.999,00          | 10.021.180,12        |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00          | 10.256.179,12        | 234.999,00          | 10.021.180,12        |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 47.089,51            | 0,00                | 47.089,51            |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO   | 0,00          | 47.089,51            | 0,00                | 47.089,51            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
|   |               | Débito              | Crédito    |              |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 267.451,33          | 3.854,00   | 263.597,33   |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO  | 0,00          | 267.451,33          | 3.854,00   | 263.597,33   |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00          | 38.918,49           | 0,00       | 38.918,49    |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00          | 38.918,49           | 0,00       | 38.918,49    |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 7.402.249,70        | 513.741,91 | 6.888.507,79 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 7.402.249,70        | 513.741,91 | 6.888.507,79 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 3.714.727,54        | 454.347,92 | 3.260.379,62 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 3.714.727,54        | 454.347,92 | 3.260.379,62 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 26.170,93           | 427,85     | 25.743,08    |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00          | 26.170,93           | 427,85     | 25.743,08    |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.076.799,41        | 14.279,11  | 1.062.520,30 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 1.076.799,41        | 14.279,11  | 1.062.520,30 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 659.609,38          | 10.306,94  | 649.302,44   |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 659.609,38          | 10.306,94  | 649.302,44   |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 6.101.738,62        | 358.880,32 | 5.742.858,30 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 6.101.738,62        | 358.880,32 | 5.742.858,30 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 2.684.599,76        | 91.060,44  | 2.593.539,32 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 2.684.599,76        | 91.060,44  | 2.593.539,32 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 1.123.050,80        | 27.970,91  | 1.095.079,89 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 1.123.050,80        | 27.970,91  | 1.095.079,89 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 95.734,47           | 5.467,64   | 90.266,83    |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              | 0,00          | 95.734,47           | 5.467,64   | 90.266,83    |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 71.774,11           | 203,82     | 71.570,29    |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           | 0,00          | 71.774,11           | 203,82     | 71.570,29    |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 3.099,47            | 0,00       | 3.099,47     |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                        | 0,00          | 3.099,47            | 0,00       | 3.099,47     |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 8.344.748,32        | 170.545,93 | 8.174.202,39 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR                   | 0,00          | 8.344.748,32        | 170.545,93 | 8.174.202,39 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 1.211.500,07        | 83.573,66  | 1.127.926,41 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00          | 1.211.500,07        | 83.573,66  | 1.127.926,41 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 3.530,40            | 1.286,20   | 2.244,20     |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                         | 0,00          | 3.530,40            | 1.286,20   | 2.244,20     |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 230.718,21          | 4.328,72   | 226.389,49   |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                     | 0,00          | 230.718,21          | 4.328,72   | 226.389,49   |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                  | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito          |                      |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                       | 0,00          | 85.555,31            | 0,00             | 85.555,31            |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                       | 0,00          | 12.382,53            | 0,00             | 12.382,53            |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS             | 0,00          | 73.172,78            | 0,00             | 73.172,78            |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                              | 0,00          | 41.902,82            | 280,50           | 41.622,32            |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                              | 0,00          | 41.902,82            | 280,50           | 41.622,32            |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                    | 0,00          | 247,20               | 0,00             | 247,20               |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                    | 0,00          | 247,20               | 0,00             | 247,20               |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                          | 0,00          | 16.981,68            | 0,00             | 16.981,68            |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO                          | 0,00          | 16.981,68            | 0,00             | 16.981,68            |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA             | 0,00          | 34.300,46            | 0,00             | 34.300,46            |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA             | 0,00          | 34.300,46            | 0,00             | 34.300,46            |
| JUDICIAL<br>331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM | 0,00          | 177.397,00           | 0,00             | 177.397,00           |
| JUDICIAL<br>331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM | 0,00          | 177.397,00           | 0,00             | 177.397,00           |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                    | 0,00          | 12.645,21            | 1.020,90         | 11.624,31            |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO                                    | 0,00          | 12.645,21            | 1.020,90         | 11.624,31            |
| 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               |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                      | 0,00          | 9.020,00             | 0,00             | 9.020,00             |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL                                      | 0,00          | 9.020,00             | 0,00             | 9.020,00             |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00          | 255.456,67           | 0,00             | 255.456,67           |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00          | 255.456,67           | 0,00             | 255.456,67           |
| <b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>18.664.326,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.664.326,68</b> |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 18.664.326,68        | 0,00             | 18.664.326,68        |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 18.664.326,68        | 0,00             | 18.664.326,68        |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>20.421,27</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20.421,27</b>     |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>20.421,27</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20.421,27</b>     |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                            | 0,00          | 20.421,27            | 0,00             | 20.421,27            |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                            | 0,00          | 20.421,27            | 0,00             | 20.421,27            |
| 332000000 - SERVIÇOS   | 0,00          | 1.809.210.747,22     | 144.486.637,77   | 1.664.724.109,45     |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.190.287,43</b>  | <b>83.005,50</b> | <b>2.107.281,93</b>  |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>2.190.287,43</b>  | <b>83.005,50</b> | <b>2.107.281,93</b>  |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 1.696.988,45         | 76.415,03        | 1.620.573,42         |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 1.409.395,78         | 46.153,95        | 1.363.241,83         |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR  | 0,00          | 287.592,67           | 30.261,08        | 257.331,59           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR  | 0,00          | 473.900,82           | 6.590,47            | 467.310,35           |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS  | 0,00          | 444.064,02           | 6.590,47            | 437.473,55           |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR  | 0,00          | 29.836,80            | 0,00                | 29.836,80            |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 19.398,16            | 0,00                | 19.398,16            |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 19.398,16            | 0,00                | 19.398,16            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>62.629.748,19</b> | <b>7.435.612,17</b> | <b>55.194.136,02</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>62.629.748,19</b> | <b>7.435.612,17</b> | <b>55.194.136,02</b> |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES           | 0,00          | 24.630.685,83        | 1.842.989,55        | 22.787.696,28        |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES           | 0,00          | 24.630.685,83        | 1.842.989,55        | 22.787.696,28        |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 7.388,99             | 0,00                | 7.388,99             |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE  | 0,00          | 7.388,99             | 0,00                | 7.388,99             |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                                    | 0,00          | 10.600,00            | 0,00                | 10.600,00            |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS                                    | 0,00          | 10.600,00            | 0,00                | 10.600,00            |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS                                | 0,00          | 5.634,00             | 177,00              | 5.457,00             |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 354,00               | 177,00              | 177,00               |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 960,00               | 0,00                | 960,00               |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00          | 4.320,00             | 0,00                | 4.320,00             |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00          | 221.928,19           | 17.007,02           | 204.921,17           |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS                       | 0,00          | 221.928,19           | 17.007,02           | 204.921,17           |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS  | 0,00          | 33.303.416,41        | 5.287.247,35        | 28.016.169,06        |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                                  | 0,00          | 33.303.416,41        | 5.287.247,35        | 28.016.169,06        |
| 332212100 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 3.672.958,63         | 287.859,86          | 3.385.098,77         |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 3.672.958,63         | 287.859,86          | 3.385.098,77         |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 14.003,61            | 0,00                | 14.003,61            |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 5.970,18             | 0,00                | 5.970,18             |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 8.033,43             | 0,00                | 8.033,43             |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 181.164,75           | 331,39              | 180.833,36           |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 0,00          | 181.164,75           | 331,39              | 180.833,36           |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                            | 0,00          | 180.919,69           | 0,00                | 180.919,69           |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES                            | 0,00          | 180.919,69           | 0,00                | 180.919,69           |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00          | 401.048,09           | 0,00                | 401.048,09           |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                  | 0,00          | 384.106,78           | 0,00                | 384.106,78           |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO                                  | 0,00          | 16.941,31               | 0,00                  | 16.941,31               |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.367.346.968,59</b> | <b>103.631.753,73</b> | <b>1.263.715.214,86</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.181.786.117,98</b> | <b>102.421.031,33</b> | <b>1.079.365.086,65</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 2.372.852,17            | 433.113,03            | 1.939.739,14            |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 2.372.852,17            | 433.113,03            | 1.939.739,14            |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 28.609.515,39           | 971.440,89            | 27.638.074,50           |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA   | 0,00          | 3.837.273,84            | 54.960,63             | 3.782.313,21            |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL   | 0,00          | 188.393,11              | 8.793,64              | 179.599,47              |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                            | 0,00          | 5.855.297,59            | 776.142,62            | 5.079.154,97            |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 18.728.550,85           | 131.544,00            | 18.597.006,85           |
| 332310500 - PUBLICIDADE   | 0,00          | 1.494.503,09            | 0,00                  | 1.494.503,09            |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 0,00          | 277.789,64              | 0,00                  | 277.789,64              |
| 332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10 | 0,00          | 1.216.713,45            | 0,00                  | 1.216.713,45            |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 50.051.288,05           | 3.502.789,74          | 46.548.498,31           |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                                   | 0,00          | 9.624.488,23            | 635.331,22            | 8.989.157,01            |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA           | 0,00          | 23.394.854,69           | 1.077.353,48          | 22.317.501,21           |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                       | 0,00          | 5.189.419,11            | 1.006.580,75          | 4.182.838,36            |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | 0,00          | 5.544.085,47            | 97.300,64             | 5.446.784,83            |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR   | 0,00          | 2.298.249,70            | 299.577,89            | 1.998.671,81            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                                  | 0,00          | 1.914.217,00            | 157.203,03            | 1.757.013,97            |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                          | 0,00          | 1.384.797,87            | 221.767,15            | 1.163.030,72            |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                       | 0,00          | 315.985,06              | 2.849,98              | 313.135,08              |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 0,00          | 385.190,92              | 4.825,60              | 380.365,32              |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                 | 0,00          | 86.646.554,53           | 2.752.007,14          | 83.894.547,39           |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA  | 0,00          | 71.807.235,56           | 2.647.579,79          | 69.159.655,77           |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS   | 0,00          | 877.885,49              | 11.298,85             | 866.586,64              |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00          | 13.961.433,48           | 93.128,50             | 13.868.304,98           |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 75.511.241,19           | 3.892.795,84          | 71.618.445,35           |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00          | 75.511.241,19           | 3.892.795,84          | 71.618.445,35           |
| 332311000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 50.490.654,34           | 2.826.890,17          | 47.663.764,17           |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                   | 0,00          | 10.852.473,83           | 368.853,97            | 10.483.619,86           |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 10.904.344,26           | 1.137.501,97          | 9.766.842,29            |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final          |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                      |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 18.272.382,49         | 526.744,09          | 17.745.638,40        |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS       | 0,00          | 7.329.862,62          | 793.790,14          | 6.536.072,48         |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 2.213.745,14          | 0,00                | 2.213.745,14         |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES   | 0,00          | 917.846,00            | 0,00                | 917.846,00           |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>               | <i>0,00</i>   | <i>64.243.785,66</i>  | <i>5.939.502,46</i> | <i>58.304.283,20</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 40.111.423,52         | 4.954.324,13        | 35.157.099,39        |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                                       | 0,00          | 8.462.475,82          | 457.533,36          | 8.004.942,46         |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI  | 0,00          | 4.752.725,52          | 17.660,95           | 4.735.064,57         |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                              | 0,00          | 9.378.620,99          | 450.853,12          | 8.927.767,87         |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS  | 0,00          | 79.111,06             | 0,00                | 79.111,06            |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS  | 0,00          | 1.459.428,75          | 59.130,90           | 1.400.297,85         |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>           | <i>0,00</i>   | <i>6.889.915,74</i>   | <i>357.998,00</i>   | <i>6.531.917,74</i>  |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS                  | 0,00          | 6.889.915,74          | 357.998,00          | 6.531.917,74         |
| <i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>6.615.227,53</i>   | <i>0,00</i>         | <i>6.615.227,53</i>  |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA                          | 0,00          | 6.615.227,53          | 0,00                | 6.615.227,53         |
| <i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>                          | <i>0,00</i>   | <i>852.055,53</i>     | <i>8.692,19</i>     | <i>843.363,34</i>    |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                 | 0,00          | 852.055,53            | 8.692,19            | 843.363,34           |
| <i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i> | <i>0,00</i>   | <i>29.225.168,45</i>  | <i>147.041,56</i>   | <i>29.078.126,89</i> |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN        | 0,00          | 29.225.168,45         | 147.041,56          | 29.078.126,89        |
| <i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>148.389,51</i>     | <i>0,00</i>         | <i>148.389,51</i>    |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                      | 0,00          | 148.389,51            | 0,00                | 148.389,51           |
| <i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>  | <i>0,00</i>   | <i>34.766,80</i>      | <i>0,00</i>         | <i>34.766,80</i>     |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL   | 0,00          | 34.766,80             | 0,00                | 34.766,80            |
| <i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>103.153.413,35</i> | <i>4.207.768,37</i> | <i>98.945.644,98</i> |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                            | 0,00          | 103.153.413,35        | 4.207.768,37        | 98.945.644,98        |
| <i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>                          | <i>0,00</i>   | <i>35.537.306,31</i>  | <i>2.474.783,95</i> | <i>33.062.522,36</i> |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                                 | 0,00          | 35.537.306,31         | 2.474.783,95        | 33.062.522,36        |
| <i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>                                    | <i>0,00</i>   | <i>48.514.625,96</i>  | <i>1.577.081,90</i> | <i>46.937.544,06</i> |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 48.514.625,96         | 1.577.081,90        | 46.937.544,06        |
| <i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>  | <i>0,00</i>   | <i>79.563,77</i>      | <i>0,00</i>         | <i>79.563,77</i>     |
| 332312501 - HOSPEDAGENS   | 0,00          | 79.563,77             | 0,00                | 79.563,77            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final    |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 5.993.062,38        | 675.612,13    | 5.317.450,25   |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE  | 0,00          | 5.993.062,38        | 675.612,13    | 5.317.450,25   |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 22.519.708,35       | 1.592.108,94  | 20.927.599,41  |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00          | 22.519.708,35       | 1.592.108,94  | 20.927.599,41  |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 63.250.188,63       | 8.206.750,29  | 55.043.438,34  |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE                                     | 0,00          | 63.250.188,63       | 8.206.750,29  | 55.043.438,34  |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 3.175.654,10        | 166.917,50    | 3.008.736,60   |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 3.175.654,10        | 166.917,50    | 3.008.736,60   |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 1.460.292,45        | 0,00          | 1.460.292,45   |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 1.460.292,45        | 0,00          | 1.460.292,45   |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS          | 0,00          | 1.836.624,00        | 0,00          | 1.836.624,00   |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS          | 0,00          | 1.836.624,00        | 0,00          | 1.836.624,00   |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 605.003,24          | 5.015,40      | 599.987,84     |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 335.003,24          | 5.015,40      | 329.987,84     |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS  | 0,00          | 270.000,00          | 0,00          | 270.000,00     |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                | 0,00          | 130.889,91          | 0,00          | 130.889,91     |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS                                | 0,00          | 130.889,91          | 0,00          | 130.889,91     |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 789.817,66          | 0,00          | 789.817,66     |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL  | 0,00          | 789.817,66          | 0,00          | 789.817,66     |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE                                      | 0,00          | 160.945.452,36      | 18.937.592,01 | 142.007.860,35 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE                                      | 0,00          | 160.945.452,36      | 18.937.592,01 | 142.007.860,35 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS           | 0,00          | 264.236,71          | 0,00          | 264.236,71     |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS           | 0,00          | 264.236,71          | 0,00          | 264.236,71     |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 1.426.431,51        | 41.405,09     | 1.385.026,42   |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA   | 0,00          | 1.426.431,51        | 41.405,09     | 1.385.026,42   |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE                                       | 0,00          | 157.423.889,16      | 24.718.783,95 | 132.705.105,21 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS                           | 0,00          | 14.137.511,10       | 6.509.837,78  | 7.627.673,32   |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE                                  | 0,00          | 140.867.416,31      | 18.086.902,69 | 122.780.513,62 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE                 | 0,00          | 712.729,82          | 6.398,96      | 706.330,86     |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR                          | 0,00          | 1.176.751,50        | 32.385,13     | 1.144.366,37   |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                  | 0,00          | 188.097,80          | 0,00          | 188.097,80     |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA   | 0,00          | 341.382,63          | 83.259,39     | 258.123,24    |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 7.320.940,05        | 137.572,58    | 7.183.367,47  |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  | 0,00          | 6.105.773,27        | 40.210,46     | 6.065.562,81  |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO           | 0,00          | 1.215.166,78        | 97.362,12     | 1.117.804,66  |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 25.362.611,01       | 11.958.988,02 | 13.403.622,99 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 25.362.611,01       | 11.958.988,02 | 13.403.622,99 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                             | 0,00          | 1.745.209,67        | 0,00          | 1.745.209,67  |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS                             | 0,00          | 1.745.209,67        | 0,00          | 1.745.209,67  |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 40.184.592,35       | 1.114.860,75  | 39.069.731,60 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 40.184.592,35       | 1.114.860,75  | 39.069.731,60 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 4.390.026,75        | 5.459,01      | 4.384.567,74  |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00          | 4.390.026,75        | 5.459,01      | 4.384.567,74  |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.065.905,92        | 133.848,00    | 932.057,92    |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM   | 0,00          | 1.065.905,92        | 133.848,00    | 932.057,92    |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00          | 66.780.507,71       | 4.180.899,35  | 62.599.608,36 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                                       | 0,00          | 15.945.006,16       | 353.374,46    | 15.591.631,70 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 20.469.349,24       | 1.419.594,96  | 19.049.754,28 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA  | 0,00          | 14.348.822,40       | 1.286.218,54  | 13.062.603,86 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS  | 0,00          | 12.819.643,69       | 660.979,33    | 12.158.664,36 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA  | 0,00          | 2.452.591,26        | 452.607,06    | 1.999.984,20  |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00          | 380.024,92          | 8.125,00      | 371.899,92    |
| 332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 266,46              | 0,00          | 266,46        |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.   | 0,00          | 364.803,58          | 0,00          | 364.803,58    |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 2.415.263,87        | 546.639,65    | 1.868.624,22  |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00          | 2.415.263,87        | 546.639,65    | 1.868.624,22  |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 1.143.829,23        | 224.127,21    | 919.702,02    |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 1.143.829,23        | 224.127,21    | 919.702,02    |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 111.529,27          | 15.069,54     | 96.459,73     |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                                | 0,00          | 111.529,27          | 15.069,54     | 96.459,73     |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 1.242.265,24        | 71.903,84     | 1.170.361,40  |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO  | 0,00          | 1.242.265,24        | 71.903,84     | 1.170.361,40  |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                       | 0,00          | 431.764,66          | 7.036,15      | 424.728,51    |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                   | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito           |                       |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                                  | 0,00          | 431.764,66            | 7.036,15          | 424.728,51            |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 1.955.621,44          | 196.118,15        | 1.759.503,29          |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS                       | 0,00          | 1.955.621,44          | 196.118,15        | 1.759.503,29          |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS     | 0,00          | 504,95                | 0,00              | 504,95                |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS     | 0,00          | 504,95                | 0,00              | 504,95                |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 2.621.229,41          | 165.539,00        | 2.455.690,41          |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 2.621.229,41          | 165.539,00        | 2.455.690,41          |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 8.274.016,57          | 217.430,28        | 8.056.586,29          |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 8.274.016,57          | 217.430,28        | 8.056.586,29          |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 6.448.222,05          | 9.449,25          | 6.438.772,80          |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO   | 0,00          | 313.213,23            | 9.449,25          | 303.763,98            |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS  | 0,00          | 6.135.008,82          | 0,00              | 6.135.008,82          |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>183.794.433,91</b> | <b>479.510,38</b> | <b>183.314.923,53</b> |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 265,00                | 0,00              | 265,00                |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 265,00                | 0,00              | 265,00                |
| 332321000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 3.555.470,09          | 474.415,64        | 3.081.054,45          |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 3.555.470,09          | 474.415,64        | 3.081.054,45          |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 11.382,01             | 0,00              | 11.382,01             |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ                          | 0,00          | 11.382,01             | 0,00              | 11.382,01             |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 72.034,08             | 0,00              | 72.034,08             |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 72.034,08             | 0,00              | 72.034,08             |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 39.450.767,12         | 0,00              | 39.450.767,12         |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 39.450.767,12         | 0,00              | 39.450.767,12         |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 283.473,65            | 1.190,23          | 282.283,42            |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO  | 0,00          | 283.473,65            | 1.190,23          | 282.283,42            |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 5.735,82              | 0,00              | 5.735,82              |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS   | 0,00          | 5.735,82              | 0,00              | 5.735,82              |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 28.200,00             | 0,00              | 28.200,00             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final       |
|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|  |               | Débito              | Crédito         |                   |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00          | 28.200,00           | 0,00            | 28.200,00         |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 2.380,00            | 0,00            | 2.380,00          |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS  | 0,00          | 2.380,00            | 0,00            | 2.380,00          |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 140.148.000,00      | 0,00            | 140.148.000,00    |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE  | 0,00          | 140.148.000,00      | 0,00            | 140.148.000,00    |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 2.188,55            | 0,00            | 2.188,55          |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 0,00          | 2.188,55            | 0,00            | 2.188,55          |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 2.223,72            | 0,00            | 2.223,72          |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 2.223,72            | 0,00            | 2.223,72          |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 213.981,47          | 1.999,31        | 211.982,16        |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS         | 0,00          | 213.981,47          | 1.999,31        | 211.982,16        |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 18.332,40           | 1.905,20        | 16.427,20         |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 18.332,40           | 1.905,20        | 16.427,20         |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>281.041,54</b>   | <b>8.360,90</b> | <b>272.680,64</b> |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 125.404,75          | 0,00            | 125.404,75        |
| 332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI  | 0,00          | 2.295,07            | 0,00            | 2.295,07          |
| 332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                               | 0,00          | 3.054,55            | 0,00            | 3.054,55          |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 120.055,13          | 0,00            | 120.055,13        |
| 332331000 - LOCAÇÕES   | 0,00          | 3.195,99            | 814,27          | 2.381,72          |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 3.195,99            | 814,27          | 2.381,72          |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 5.127,60            | 0,00            | 5.127,60          |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00          | 4.460,96            | 0,00            | 4.460,96          |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00          | 666,64              | 0,00            | 666,64            |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 3.920,72            | 2.863,44        | 1.057,28          |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 3.920,72            | 2.863,44        | 1.057,28          |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 2.268,24            | 0,00            | 2.268,24          |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN               | 0,00          | 2.268,24            | 0,00            | 2.268,24          |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 2.000,00            | 500,00          | 1.500,00          |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                                   | 0,00          | 2.000,00            | 500,00          | 1.500,00          |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 4.183,19            | 4.183,19        | 0,00              |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS                           | 0,00          | 4.183,19            | 4.183,19        | 0,00              |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito              |                       |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 132.289,05            | 0,00                 | 132.289,05            |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS   | 0,00          | 132.289,05            | 0,00                 | 132.289,05            |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 2.652,00              | 0,00                 | 2.652,00              |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL                            | 0,00          | 2.652,00              | 0,00                 | 2.652,00              |
| <b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.451.132,45</b>   | <b>722.500,00</b>    | <b>728.632,45</b>     |
| 332341000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 6.132,45              | 0,00                 | 6.132,45              |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 6.132,45              | 0,00                 | 6.132,45              |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 1.445.000,00          | 722.500,00           | 722.500,00            |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 1.445.000,00          | 722.500,00           | 722.500,00            |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>34.242,71</b>      | <b>351,12</b>        | <b>33.891,59</b>      |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS   | 0,00          | 27.258,91             | 351,12               | 26.907,79             |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00          | 27.258,91             | 351,12               | 26.907,79             |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 6.983,80              | 0,00                 | 6.983,80              |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS   | 0,00          | 6.983,80              | 0,00                 | 6.983,80              |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>377.043.743,01</b> | <b>33.336.266,37</b> | <b>343.707.476,64</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>377.043.743,01</b> | <b>33.336.266,37</b> | <b>343.707.476,64</b> |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO   | 0,00          | 377.043.743,01        | 33.336.266,37        | 343.707.476,64        |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO   | 0,00          | 377.043.743,01        | 33.336.266,37        | 343.707.476,64        |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00          | 59.090.307,54         | 1.358.852,76         | 57.731.454,78         |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>56.643.459,63</b>  | <b>1.358.492,76</b>  | <b>55.284.966,87</b>  |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>56.643.459,63</b>  | <b>1.358.492,76</b>  | <b>55.284.966,87</b>  |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO  | 0,00          | 56.643.459,63         | 1.358.492,76         | 55.284.966,87         |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 36.960.175,72         | 1.358.492,76         | 35.601.682,96         |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 19.683.283,91         | 0,00                 | 19.683.283,91         |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.446.847,91</b>   | <b>360,00</b>        | <b>2.446.487,91</b>   |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.446.847,91</b>   | <b>360,00</b>        | <b>2.446.487,91</b>   |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | 8.971,56              | 0,00                 | 8.971,56              |
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | 8.971,56              | 0,00                 | 8.971,56              |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 2.437.876,35          | 360,00               | 2.437.516,35          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00          | 2.437.876,35         | 360,00              | 2.437.516,35         |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 4.784.903.003,76     | 632.276.691,07      | 4.152.626.312,69     |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       | 0,00          | 49.675.288,98        | 5.834.922,16        | 43.840.366,82        |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>49.675.288,98</b> | <b>5.834.922,16</b> | <b>43.840.366,82</b> |
| <b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>24.686.894,51</b> | <b>5.787.332,31</b> | <b>18.899.562,20</b> |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 24.686.894,51        | 5.787.332,31        | 18.899.562,20        |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS                                       | 0,00          | 24.686.894,51        | 5.787.332,31        | 18.899.562,20        |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>24.988.394,47</b> | <b>47.589,85</b>    | <b>24.940.804,62</b> |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00          | 23.207.959,79        | 0,00                | 23.207.959,79        |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN                                       | 0,00          | 23.207.959,79        | 0,00                | 23.207.959,79        |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00          | 1.780.434,68         | 47.589,85           | 1.732.844,83         |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA                                  | 0,00          | 1.780.434,68         | 47.589,85           | 1.732.844,83         |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 6.033.410,82         | 2.246.604,08        | 3.786.806,74         |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.600.526,61</b>  | <b>90.621,64</b>    | <b>2.509.904,97</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.540.832,87</b>  | <b>22.932,27</b>    | <b>1.517.900,60</b>  |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 414.527,34           | 22.932,27           | 391.595,07           |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 414.527,34           | 22.932,27           | 391.595,07           |
| 342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 1.126.305,53         | 0,00                | 1.126.305,53         |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 0,00          | 1.126.305,53         | 0,00                | 1.126.305,53         |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>971.236,48</b>    | <b>53.887,19</b>    | <b>917.349,29</b>    |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 971.236,48           | 53.887,19           | 917.349,29           |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 971.236,48           | 53.887,19           | 917.349,29           |
| <b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>88.457,26</b>     | <b>13.802,18</b>    | <b>74.655,08</b>     |
| 342350100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 88.457,26            | 13.802,18           | 74.655,08            |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 88.457,26            | 13.802,18           | 74.655,08            |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.429.148,80</b>  | <b>280.634,47</b>   | <b>1.148.514,33</b>  |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>256.050,07</b>    | <b>248.087,61</b>   | <b>7.962,46</b>      |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 256.050,07           | 248.087,61          | 7.962,46             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 256.050,07              | 248.087,61            | 7.962,46                |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.117.889,58</b>     | <b>27.190,50</b>      | <b>1.090.699,08</b>     |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 1.117.889,58            | 27.190,50             | 1.090.699,08            |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 946.375,55              | 19.061,21             | 927.314,34              |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT               | 0,00          | 171.514,03              | 8.129,29              | 163.384,74              |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>55.209,15</b>        | <b>5.356,36</b>       | <b>49.852,79</b>        |
| 342450100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 55.209,15               | 5.356,36              | 49.852,79               |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 55.209,15               | 5.356,36              | 49.852,79               |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.003.735,41</b>     | <b>1.875.347,97</b>   | <b>128.387,44</b>       |
| <b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>2.003.735,41</b>     | <b>1.875.347,97</b>   | <b>128.387,44</b>       |
| 342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS   | 0,00          | 2.003.735,41            | 1.875.347,97          | 128.387,44              |
| 342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.003.735,41            | 1.875.347,97          | 128.387,44              |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 4.729.191.409,18        | 624.195.164,83        | 4.104.996.244,35        |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.907.633.392,16</b> | <b>100.754.390,50</b> | <b>2.806.879.001,66</b> |
| <b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>969.716.271,21</b>   | <b>47.911.827,71</b>  | <b>921.804.443,50</b>   |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 969.716.271,21          | 47.911.827,71         | 921.804.443,50          |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 969.716.271,21          | 47.911.827,71         | 921.804.443,50          |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.937.917.120,95</b> | <b>52.842.562,79</b>  | <b>1.885.074.558,16</b> |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 1.937.917.120,95        | 52.842.562,79         | 1.885.074.558,16        |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 1.937.917.120,95        | 52.842.562,79         | 1.885.074.558,16        |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.073.018.555,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.073.018.555,44</b> |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.073.018.555,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.073.018.555,44</b> |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.073.018.555,44        | 0,00                  | 1.073.018.555,44        |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 1.073.018.555,44        | 0,00                  | 1.073.018.555,44        |
| <b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>435.147,99</b>       | <b>0,00</b>           | <b>435.147,99</b>       |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>435.147,99</b>     | <b>0,00</b>           | <b>435.147,99</b>     |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                                    | 0,00          | 435.147,99            | 0,00                  | 435.147,99            |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA                                    | 0,00          | 435.147,99            | 0,00                  | 435.147,99            |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>748.104.313,59</b> | <b>523.440.774,33</b> | <b>224.663.539,26</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>685.400.778,52</b> | <b>523.399.986,17</b> | <b>162.000.792,35</b> |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 682.217.752,50        | 523.399.986,17        | 158.817.766,33        |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA  | 0,00          | 141.744,00            | 0,00                  | 141.744,00            |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA   | 0,00          | 674.102,12            | 0,00                  | 674.102,12            |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 23.414.976,93         | 1.681,56              | 23.413.295,37         |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00          | 7.586.272,72          | 0,00                  | 7.586.272,72          |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS  | 0,00          | 571.576.552,50        | 521.994.077,64        | 49.582.474,86         |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1   | 0,00          | 78.824.104,23         | 1.404.226,97          | 77.419.877,26         |
| 343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS  | 0,00          | 3.183.026,02          | 0,00                  | 3.183.026,02          |
| 343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS  | 0,00          | 3.183.026,02          | 0,00                  | 3.183.026,02          |
| <b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>35.349.609,22</b>  | <b>39.676,54</b>      | <b>35.309.932,68</b>  |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS   | 0,00          | 35.349.609,22         | 39.676,54             | 35.309.932,68         |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS                                      | 0,00          | 35.349.609,22         | 39.676,54             | 35.309.932,68         |
| <b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>19.056.728,90</b>  | <b>1.111,62</b>       | <b>19.055.617,28</b>  |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 19.056.728,90         | 1.111,62              | 19.055.617,28         |
| 343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT                                    | 0,00          | 95.377,54             | 0,00                  | 95.377,54             |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT                               | 0,00          | 18.330.486,37         | 1.111,62              | 18.329.374,75         |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM                                    | 0,00          | 380.000,00            | 0,00                  | 380.000,00            |
| 343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT                                  | 0,00          | 9.841,57              | 0,00                  | 9.841,57              |
| 343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT                          | 0,00          | 241.023,42            | 0,00                  | 241.023,42            |
| <b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>             | <b>0,00</b>   | <b>8.297.196,95</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.297.196,95</b>   |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00          | 8.297.196,95          | 0,00                  | 8.297.196,95          |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES  | 0,00          | 8.297.196,95          | 0,00                  | 8.297.196,95          |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                            | 0,00          | 2.894,78              | 0,00                  | 2.894,78              |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>2.894,78</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.894,78</b>       |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                 |                          |
| <b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.894,78</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.894,78</b>          |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00          | 2.894,78                 | 0,00                    | 2.894,78                 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  | 0,00          | 2.894,78                 | 0,00                    | 2.894,78                 |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31.941.153.341,51</b> | <b>1.301.484.720,44</b> | <b>30.639.668.621,07</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.563.215.008,08</b> | <b>793.335.614,75</b>   | <b>20.769.879.393,33</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>13.390.063.901,76</b> | <b>550.587.859,16</b>   | <b>12.839.476.042,60</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>13.390.063.901,76</b> | <b>550.587.859,16</b>   | <b>12.839.476.042,60</b> |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 9.610.774.271,26         | 491.865.903,50          | 9.118.908.367,76         |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA   | 0,00          | 9.610.774.271,26         | 491.865.903,50          | 9.118.908.367,76         |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.596.358.057,45         | 55.543.398,77           | 3.540.814.658,68         |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.596.358.057,45         | 55.543.398,77           | 3.540.814.658,68         |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.124.377,63             | 51.285,58               | 3.073.092,05             |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 3.124.377,63             | 51.285,58               | 3.073.092,05             |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 166.681.615,21           | 3.126.624,89            | 163.554.990,32           |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 166.681.615,21           | 3.126.624,89            | 163.554.990,32           |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 13.125.580,21            | 646,42                  | 13.124.933,79            |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 13.125.580,21            | 646,42                  | 13.124.933,79            |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>5.980.319.662,71</b>  | <b>242.571.761,85</b>   | <b>5.737.747.900,86</b>  |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.980.319.662,71</b>  | <b>242.571.761,85</b>   | <b>5.737.747.900,86</b>  |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 5.852.138.382,45         | 233.247.416,96          | 5.618.890.965,49         |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00          | 1.228.758,24             | 30.198,12               | 1.198.560,12             |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 93.699,72                | 93.699,72               | 0,00                     |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 382.833.485,12           | 14.285,52               | 382.819.199,60           |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO   | 0,00          | 1.606.652.834,79         | 22.236.991,22           | 1.584.415.843,57         |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                   | 0,00          | 1.711.984.713,35         | 178.648.238,05          | 1.533.336.475,30         |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                       | 0,00          | 2.140.572.824,80         | 32.223.709,73           | 2.108.349.115,07         |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 8.772.066,43             | 294,60                  | 8.771.771,83             |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito               |                         |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 128.181.280,26          | 9.324.344,89          | 118.856.935,37          |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 7.223.336,13            | 1.446.627,22          | 5.776.708,91            |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 619.722,10              | 0,00                  | 619.722,10              |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 60.625.995,12           | 5.292.714,05          | 55.333.281,07           |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 8.038.913,36            | 113.813,63            | 7.925.099,73            |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 3.248.538,42            | 0,00                  | 3.248.538,42            |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 21.112.008,08           | 2.188.023,56          | 18.923.984,52           |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 3.816.646,36            | 265.914,00            | 3.550.732,36            |
| 351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA   | 0,00          | 34.489,73               | 17.252,43             | 17.237,30               |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 23.461.630,96           | 0,00                  | 23.461.630,96           |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>175.993,74</b>     | <b>2.192.655.449,87</b> |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>175.993,74</b>     | <b>2.192.655.449,87</b> |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO  | 0,00          | 2.192.831.443,61        | 175.993,74            | 2.192.655.449,87        |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00          | 2.192.831.443,61        | 175.993,74            | 2.192.655.449,87        |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 10.377.557.342,01       | 508.149.105,69        | 9.869.408.236,32        |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>7.845.136.967,14</b> | <b>450.044.433,92</b> | <b>7.395.092.533,22</b> |
| <b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>3.119.796.384,51</b> | <b>367.826.898,24</b> | <b>2.751.969.486,27</b> |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 3.119.796.384,51        | 367.826.898,24        | 2.751.969.486,27        |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)   | 0,00          | 19.272.357,65           | 746.821,79            | 18.525.535,86           |
| 352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99  | 0,00          | 3.100.524.026,86        | 367.080.076,45        | 2.733.443.950,41        |
| <b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.725.340.582,63</b> | <b>82.217.535,68</b>  | <b>4.643.123.046,95</b> |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC   | 0,00          | 4.725.340.582,63        | 82.217.535,68         | 4.643.123.046,95        |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS  | 0,00          | 3.221.100.288,53        | 69.886.865,64         | 3.151.213.422,89        |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA   | 0,00          | 1.191.252.116,58        | 634.056,52            | 1.190.618.060,06        |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI  | 0,00          | 81.837.917,53           | 6.479.440,80          | 75.358.476,73           |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO                               | 0,00          | 190.659.695,58          | 0,00                  | 190.659.695,58          |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE  | 0,00          | 10.309.966,82           | 5.199.323,18          | 5.110.643,64            |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC  | 0,00          | 1.924.348,46            | 0,00                  | 1.924.348,46            |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA   | 0,00          | 28.256.249,13           | 17.849,54             | 28.238.399,59           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final      |
|--|---------------|---------------------|---------------|------------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                  |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| <b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>                            | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00          | 2.409.814.959,28    | 49.581.883,53 | 2.360.233.075,75 |
| <b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>  | 0,00          | 122.580.945,65      | 8.522.788,24  | 114.058.157,41   |
| <b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>                       | 0,00          | 122.580.945,65      | 8.522.788,24  | 114.058.157,41   |
| 352350100 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 122.580.945,65      | 8.522.788,24  | 114.058.157,41   |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 122.580.945,65      | 8.522.788,24  | 114.058.157,41   |
| <b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | 0,00          | 24.469,94           | 0,00          | 24.469,94        |
| <b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                            | 0,00          | 24.469,94           | 0,00          | 24.469,94        |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 24.469,94           | 0,00          | 24.469,94        |
| 352450102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 24.469,94           | 0,00          | 24.469,94        |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 380.991,42          | 0,00          | 380.991,42       |
| <b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | 0,00          | 380.991,42          | 0,00          | 380.991,42       |
| <b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 380.991,42          | 0,00          | 380.991,42       |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS   | 0,00          | 380.991,42          | 0,00          | 380.991,42       |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 17.986,88           | 0,00          | 17.986,88        |
| 353110102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 363.004,54          | 0,00          | 363.004,54       |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 1.854.276.566,44    | 39.024.485,94 | 1.815.252.080,50 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | 0,00          | 249.699,42          | 0,00          | 249.699,42       |
| <b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>                                | 0,00          | 69.138,15           | 0,00          | 69.138,15        |
| <b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00          | 69.138,15           | 0,00          | 69.138,15        |
| 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         |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 0,00          | 61.982,93           | 0,00          | 61.982,93        |
| <b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>                                | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| <b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES   | 0,00          | 179.029,97          | 0,00          | 179.029,97       |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|--|---------------|---------------------|------------|--------------|
|  |               | Débito              | Crédito    |              |
| <b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>                    | 0,00          | 1.531,30            | 0,00       | 1.531,30     |
| <b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>     | 0,00          | 1.531,30            | 0,00       | 1.531,30     |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                       | 0,00          | 1.531,30            | 0,00       | 1.531,30     |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00          | 1.531,30            | 0,00       | 1.531,30     |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00          | 3.339.705,02        | 0,00       | 3.339.705,02 |
| <b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | 0,00          | 681.020,33          | 0,00       | 681.020,33   |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 0,00          | 681.020,33          | 0,00       | 681.020,33   |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 681.020,33          | 0,00       | 681.020,33   |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 131.360,13          | 0,00       | 131.360,13   |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 503.939,45          | 0,00       | 503.939,45   |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 29.147,93           | 0,00       | 29.147,93    |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 16.572,82           | 0,00       | 16.572,82    |
| <b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>   | 0,00          | 2.658.684,69        | 0,00       | 2.658.684,69 |
| <b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | 0,00          | 2.658.684,69        | 0,00       | 2.658.684,69 |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                   | 0,00          | 2.658.684,69        | 0,00       | 2.658.684,69 |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                   | 0,00          | 2.658.684,69        | 0,00       | 2.658.684,69 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 3.288.580,52        | 137.564,28 | 3.151.016,24 |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>  | 0,00          | 3.213.176,72        | 137.564,25 | 3.075.612,47 |
| <b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | 0,00          | 3.213.176,72        | 137.564,25 | 3.075.612,47 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS  | 0,00          | 3.213.176,72        | 137.564,25 | 3.075.612,47 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00          | 1.146.442,15        | 556,45     | 1.145.885,70 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA  | 0,00          | 415.083,76          | 5.664,78   | 409.418,98   |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00          | 556.892,66          | 126.513,09 | 430.379,57   |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.094.758,15        | 4.829,93   | 1.089.928,22 |
| <b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>   | 0,00          | 75.403,80           | 0,03       | 75.403,77    |
| <b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | 0,00          | 75.403,80           | 0,03       | 75.403,77    |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO  | 0,00          | 11.803,47           | 0,03       | 11.803,44    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                  | Crédito              |                         |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO  | 0,00          | 11.803,47               | 0,03                 | 11.803,44               |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES  | 0,00          | 63.600,33               | 0,00                 | 63.600,33               |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO   | 0,00          | 63.600,33               | 0,00                 | 63.600,33               |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 1.643.721.960,48        | 37.500.341,82        | 1.606.221.618,66        |
| <b>364000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.643.721.960,48</b> | <b>37.500.341,82</b> | <b>1.606.221.618,66</b> |
| <b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>946.878,92</b>       | <b>0,00</b>          | <b>946.878,92</b>       |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 946.878,92              | 0,00                 | 946.878,92              |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS  | 0,00          | 946.878,92              | 0,00                 | 946.878,92              |
| <b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.642.775.081,56</b> | <b>37.500.341,82</b> | <b>1.605.274.739,74</b> |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO  | 0,00          | 1.642.775.081,56        | 37.500.341,82        | 1.605.274.739,74        |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00          | 1.642.775.081,56        | 37.500.341,82        | 1.605.274.739,74        |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 203.676.621,00          | 1.386.579,84         | 202.290.041,16          |
| <b>365000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>203.676.621,00</b>   | <b>1.386.579,84</b>  | <b>202.290.041,16</b>   |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>203.676.621,00</b>   | <b>1.386.579,84</b>  | <b>202.290.041,16</b>   |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 203.676.621,00          | 1.386.579,84         | 202.290.041,16          |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 0,00          | 149.098.038,18          | 1.386.579,84         | 147.711.458,34          |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL  | 0,00          | 39.234.903,08           | 0,00                 | 39.234.903,08           |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS  | 0,00          | 13.523.548,40           | 0,00                 | 13.523.548,40           |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS   | 0,00          | 454.199,39              | 0,00                 | 454.199,39              |
| 365010109 - BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.365.931,95            | 0,00                 | 1.365.931,95            |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00          | 191.383.677,56          | 9.044.494,69         | 182.339.182,87          |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00          | 16.062.011,67           | 308.499,65           | 15.753.512,02           |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.786.876,72</b>    | <b>287.788,35</b>    | <b>15.499.088,37</b>    |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>25.137,61</b>        | <b>0,00</b>          | <b>25.137,61</b>        |
| 371110100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 25.137,61               | 0,00                 | 25.137,61               |
| 371110102 - IPVA  | 0,00          | 11.337,80               | 0,00                 | 11.337,80               |
| 371110104 - ICMS  | 0,00          | 13.799,81               | 0,00                 | 13.799,81               |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.532.758,90</b>     | <b>222.509,59</b>    | <b>8.310.249,31</b>     |
| 371130100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 1.107.137,50            | 222.509,59           | 884.627,91              |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                  | 0,00          | 1.008.001,41            | 222.509,59           | 785.491,82              |
| 371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF  | 0,00          | 905,89                  | 0,00                 | 905,89                  |
| 371130199 - OUTROS IMPOSTOS   | 0,00          | 98.230,20               | 0,00                 | 98.230,20               |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM  | 0,00          | 7.425.621,40            | 0,00                 | 7.425.621,40            |
| 371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00          | 7.425.621,40            | 0,00                 | 7.425.621,40            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                | Crédito             |                       |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.228.980,21</b>   | <b>65.278,76</b>    | <b>7.163.701,45</b>   |
| 371150100 - IMPOSTOS  | 0,00          | 7.228.980,21          | 65.278,76           | 7.163.701,45          |
| 371150105 - IPTU  | 0,00          | 7.173.381,22          | 61.260,25           | 7.112.120,97          |
| 371150107 - ISS   | 0,00          | 55.598,99             | 4.018,51            | 51.580,48             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>275.134,95</b>     | <b>20.711,30</b>    | <b>254.423,65</b>     |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>121.723,09</b>     | <b>17.960,70</b>    | <b>103.762,39</b>     |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 121.723,09            | 17.960,70           | 103.762,39            |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00          | 121.723,09            | 17.960,70           | 103.762,39            |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>95.255,74</b>      | <b>2.729,09</b>     | <b>92.526,65</b>      |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 95.255,74             | 2.729,09            | 92.526,65             |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS    | 0,00          | 95.255,74             | 2.729,09            | 92.526,65             |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>58.156,12</b>      | <b>21,51</b>        | <b>58.134,61</b>      |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 58.156,12             | 21,51               | 58.134,61             |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00          | 58.156,12             | 21,51               | 58.134,61             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 175.321.665,89        | 8.735.995,04        | 166.585.670,85        |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>175.284.242,77</b> | <b>8.727.962,14</b> | <b>166.556.280,63</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>175.284.242,77</b> | <b>8.727.962,14</b> | <b>166.556.280,63</b> |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 2.905.546,51          | 958.636,52          | 1.946.909,99          |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                           | 0,00          | 2.905.546,51          | 958.636,52          | 1.946.909,99          |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 166.087.778,66        | 7.147.761,52        | 158.940.017,14        |
| 372130201 - PIS/PASEP   | 0,00          | 166.087.778,66        | 7.147.761,52        | 158.940.017,14        |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 431.179,47            | 138.293,40          | 292.886,07            |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -   | 0,00          | 431.179,47            | 138.293,40          | 292.886,07            |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 5.859.738,13          | 483.270,70          | 5.376.467,43          |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA   | 0,00          | 5.859.738,13          | 483.270,70          | 5.376.467,43          |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>37.423,12</b>      | <b>8.032,90</b>     | <b>29.390,22</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37.423,12</b>      | <b>8.032,90</b>     | <b>29.390,22</b>      |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 37.423,12             | 8.032,90            | 29.390,22             |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 0,00          | 37.423,12             | 8.032,90            | 29.390,22             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito              |                      |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS                          | 0,00          | 411.849,59           | 0,00                 | 411.849,59           |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV                                    | 0,00          | 411.849,59           | 0,00                 | 411.849,59           |
| <b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>411.849,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>411.849,59</b>    |
| <b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>411.849,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>411.849,59</b>    |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  | 0,00          | 411.849,59           | 0,00                 | 411.849,59           |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  | 0,00          | 411.849,59           | 0,00                 | 411.849,59           |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 0,00          | 2.574.972.728,79     | 1.430.321.695,28     | 1.144.651.033,51     |
| 391000000 - PREMIAÇÕES   | 0,00          | 23.106.821,27        | 1.715.945,88         | 21.390.875,39        |
| <b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.000,00</b>     |
| <b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.000,00</b>     |
| 391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS  | 0,00          | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00            |
| 391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS  | 0,00          | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00            |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23.090.821,27</b> | <b>1.715.945,88</b>  | <b>21.374.875,39</b> |
| <b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>23.090.821,27</b> | <b>1.715.945,88</b>  | <b>21.374.875,39</b> |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS   | 0,00          | 23.090.821,27        | 1.715.945,88         | 21.374.875,39        |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES                         | 0,00          | 18.634.965,68        | 1.714.945,88         | 16.920.019,80        |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST                        | 0,00          | 4.455.855,59         | 1.000,00             | 4.454.855,59         |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00          | 608,76               | 0,00                 | 608,76               |
| <b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                | <b>0,00</b>   | <b>608,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>608,76</b>        |
| <b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>608,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>608,76</b>        |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 608,76               | 0,00                 | 608,76               |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                       | 0,00          | 608,76               | 0,00                 | 608,76               |
| 394000000 - INCENTIVOS   | 0,00          | 93.669.264,35        | 11.292.807,50        | 82.376.456,85        |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>82.549.597,69</b> | <b>10.742.807,50</b> | <b>71.806.790,19</b> |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>82.549.597,69</b> | <b>10.742.807,50</b> | <b>71.806.790,19</b> |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   | 0,00          | 82.549.597,69        | 10.742.807,50        | 71.806.790,19        |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 0,00          | 82.494.265,41        | 10.742.807,50        | 71.751.457,91        |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ                   | 0,00          | 37.985,08            | 0,00                 | 37.985,08            |
| 394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA           | 0,00          | 17.347,20            | 0,00                 | 17.347,20            |
| <b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.119.666,66</b> | <b>550.000,00</b>    | <b>10.569.666,66</b> |
| <b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>11.119.666,66</b> | <b>550.000,00</b>    | <b>10.569.666,66</b> |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 11.119.666,66        | 550.000,00           | 10.569.666,66        |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES  | 0,00          | 11.119.666,66        | 550.000,00           | 10.569.666,66        |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                     | 0,00          | 2.416.210,50         | 744.759,32           | 1.671.451,18         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |               | Débito              | Crédito          |                  |
| <b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>                    | 0,00          | 1.250.199,48        | 0,00             | 1.250.199,48     |
| <b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | 0,00          | 1.250.199,48        | 0,00             | 1.250.199,48     |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                           | 0,00          | 1.250.199,48        | 0,00             | 1.250.199,48     |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 1.250.199,48        | 0,00             | 1.250.199,48     |
| <b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>                        | 0,00          | 220.387,20          | 220.387,20       | 0,00             |
| <b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | 0,00          | 220.387,20          | 220.387,20       | 0,00             |
| 397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS                                | 0,00          | 220.387,20          | 220.387,20       | 0,00             |
| 397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS                                | 0,00          | 220.387,20          | 220.387,20       | 0,00             |
| <b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>                          | 0,00          | 221.986,83          | 0,00             | 221.986,83       |
| <b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | 0,00          | 221.986,83          | 0,00             | 221.986,83       |
| 397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                                 | 0,00          | 221.986,83          | 0,00             | 221.986,83       |
| 397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                                 | 0,00          | 221.986,83          | 0,00             | 221.986,83       |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>                                     | 0,00          | 723.636,99          | 524.372,12       | 199.264,87       |
| <b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | 0,00          | 723.636,99          | 524.372,12       | 199.264,87       |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00          | 723.636,99          | 524.372,12       | 199.264,87       |
| 397910101 - OUTRAS PROVISAOES  | 0,00          | 723.636,99          | 524.372,12       | 199.264,87       |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 0,00          | 2.455.779.823,91    | 1.416.568.182,58 | 1.039.211.641,33 |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                      | 0,00          | 620.570,77          | 0,00             | 620.570,77       |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | 0,00          | 620.570,77          | 0,00             | 620.570,77       |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 620.570,77          | 0,00             | 620.570,77       |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 620.570,77          | 0,00             | 620.570,77       |
| <b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      | 0,00          | 61.032,70           | 1.298,50         | 59.734,20        |
| <b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 0,00          | 61.032,70           | 1.298,50         | 59.734,20        |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                         | 0,00          | 10.031,24           | 1.298,50         | 8.732,74         |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00          | 10.031,24           | 1.298,50         | 8.732,74         |
| 399510200 - MULTAS AMBIENTAIS  | 0,00          | 51.001,46           | 0,00             | 51.001,46        |
| 399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS   | 0,00          | 51.001,46           | 0,00             | 51.001,46        |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | 0,00          | 2.438.035.425,77    | 1.416.021.990,54 | 1.022.013.435,23 |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | 0,00          | 2.422.477.340,51    | 1.415.496.092,42 | 1.006.981.248,09 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 10.604.306,80       | 130.871,20       | 10.473.435,60    |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES   | 0,00          | 10.604.306,80       | 130.871,20       | 10.473.435,60    |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.411.873.033,71    | 1.415.365.221,22 | 996.507.812,49   |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 2.411.873.033,71         | 1.415.365.221,22         | 996.507.812,49           |
| <b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.299.963,53</b>     | <b>0,00</b>              | <b>12.299.963,53</b>     |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 12.299.963,53            | 0,00                     | 12.299.963,53            |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 12.299.963,53            | 0,00                     | 12.299.963,53            |
| <b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.258.121,73</b>      | <b>525.898,12</b>        | <b>2.732.223,61</b>      |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.258.121,73             | 525.898,12               | 2.732.223,61             |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 3.258.121,73             | 525.898,12               | 2.732.223,61             |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>17.062.794,67</b>     | <b>544.893,54</b>        | <b>16.517.901,13</b>     |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.062.794,67</b>     | <b>544.893,54</b>        | <b>16.517.901,13</b>     |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.271.799,94             | 68.925,54                | 4.202.874,40             |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO   | 0,00          | 4.271.799,94             | 68.925,54                | 4.202.874,40             |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 12.790.994,73            | 475.968,00               | 12.315.026,73            |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ  | 0,00          | 5.601.712,19             | 0,00                     | 5.601.712,19             |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 7.189.282,54             | 475.968,00               | 6.713.314,54             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.204.723.938,12</b> | <b>74.021.880.628,14</b> | <b>52.817.156.690,02</b> |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 414.758.626,05           | 19.370.152.585,10        | 18.955.393.959,05        |
| 411000000 - IMPOSTOS   | 0,00          | 326.790.967,75           | 18.108.397.951,82        | 17.781.606.984,07        |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.772.453,01</b>     | <b>3.666.211.092,92</b>  | <b>3.650.438.639,91</b>  |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.772.453,01</b>     | <b>3.666.211.092,92</b>  | <b>3.650.438.639,91</b>  |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA   | 0,00          | 7.623.558,95             | 1.000.875.864,01         | 993.252.305,06           |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO   | 0,00          | 7.189.689,20             | 943.492.807,20           | 936.303.118,00           |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS  | 0,00          | 433.869,75               | 57.383.056,81            | 56.949.187,06            |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA  | 0,00          | 787.335,00               | 2.339.923.649,93         | 2.339.136.314,93         |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA  | 0,00          | 787.335,00               | 2.339.923.649,93         | 2.339.136.314,93         |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD  | 0,00          | 5.959.482,47             | 325.362.160,31           | 319.402.677,84           |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD  | 0,00          | 5.959.482,47             | 325.362.160,31           | 319.402.677,84           |
| 411219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.402.076,59             | 49.418,67                | -1.352.657,92            |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA  | 0,00          | 860.589,31               | 41.885,35                | -818.703,96              |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD   | 0,00          | 541.487,28               | 7.533,32                 | -533.953,96              |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>311.005.012,31</b>    | <b>14.442.185.829,37</b> | <b>14.131.180.817,06</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>311.005.012,31</b>    | <b>14.442.185.829,37</b> | <b>14.131.180.817,06</b> |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS   | 0,00          | 31.028.530,85       | 1.700.848.357,95      | 1.669.819.827,10      |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE   | 0,00          | 31.028.530,85       | 1.700.848.357,95      | 1.669.819.827,10      |
| 411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS  | 0,00          | 277.825.755,84      | 12.741.319.462,15     | 12.463.493.706,31     |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS   | 0,00          | 277.805.224,01      | 12.599.293.874,20     | 12.321.488.650,19     |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02  | 0,00          | 0,00                | 5.337.080,48          | 5.337.080,48          |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF  | 0,00          | 20.531,83           | 136.688.507,47        | 136.667.975,64        |
| 411319700 - (-) DEDUCAO   | 0,00          | 2.150.725,62        | 18.009,27             | -2.132.716,35         |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS   | 0,00          | 2.150.725,62        | 18.009,27             | -2.132.716,35         |
| <b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.502,43</b>    | <b>1.029,53</b>       | <b>-12.472,90</b>     |
| <b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.502,43</b>    | <b>1.029,53</b>       | <b>-12.472,90</b>     |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO   | 0,00          | 13.502,43           | 1.029,53              | -12.472,90            |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS                             | 0,00          | 13.502,43           | 1.029,53              | -12.472,90            |
| 412000000 - TAXAS   | 0,00          | 87.967.658,30       | 1.261.754.633,28      | 1.173.786.974,98      |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>9.203.947,85</b> | <b>322.173.333,00</b> | <b>312.969.385,15</b> |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>9.203.947,85</b> | <b>322.173.333,00</b> | <b>312.969.385,15</b> |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 0,00                | 6.655.005,57          | 6.655.005,57          |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00          | 0,00                | 6.655.005,57          | 6.655.005,57          |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES  | 0,00          | 200.230,43          | 15.608,57             | -184.621,86           |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA                                    | 0,00          | 200.230,43          | 15.608,57             | -184.621,86           |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                     | 0,00          | 9.003.717,42        | 315.502.718,86        | 306.499.001,44        |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00          | 747.519,73          | 5.300.295,51          | 4.552.775,78          |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ     | 0,00          | 951.444,97          | 8.471.369,13          | 7.519.924,16          |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS          | 0,00          | 143.827,28          | 1.321.279,65          | 1.177.452,37          |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS      | 0,00          | 132.473,58          | 1.190.710,50          | 1.058.236,92          |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS                                     | 0,00          | 63.494,93           | 637.797,17            | 574.302,24            |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC                                     | 0,00          | 18.373,96           | 174.813,44            | 156.439,48            |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS                                       | 0,00          | 23.200,33           | 272.371,49            | 249.171,16            |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116   | 0,00          | 11.501,82           | 115.279,74            | 103.777,92            |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS  | 0,00          | 25.144,92           | 228.545,21            | 203.400,29            |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA                                     | 0,00          | 0,00                | 341.962,46            | 341.962,46            |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO                                       | 0,00          | 6.845.955,63        | 297.077.438,96        | 290.231.483,33        |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00          | 40.780,27             | 370.855,60              | 330.075,33              |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78.763.710,45</b>  | <b>939.581.300,28</b>   | <b>860.817.589,83</b>   |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>78.763.710,45</b>  | <b>939.581.300,28</b>   | <b>860.817.589,83</b>   |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00          | 51.192.315,35         | 366.579.427,17          | 315.387.111,82          |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS   | 0,00          | 27.055.921,44         | 195.236.182,55          | 168.180.261,11          |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS  | 0,00          | 24.136.393,91         | 171.343.244,62          | 147.206.850,71          |
| 412219700 - (-) DEDUCAO  | 0,00          | 1.497.026,74          | 149.584,90              | -1.347.441,84           |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS                                     | 0,00          | 1.497.026,74          | 149.584,90              | -1.347.441,84           |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 26.074.368,36         | 572.852.288,21          | 546.777.919,85          |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO  | 0,00          | 842.271,20            | 4.534.894,41            | 3.692.623,21            |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO  | 0,00          | 13.246.069,51         | 193.341.786,37          | 180.095.716,86          |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA   | 0,00          | 13.672,63             | 6.520.326,88            | 6.506.654,25            |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO   | 0,00          | 11.620.597,21         | 353.042.581,64          | 341.421.984,43          |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 351.757,81            | 15.412.698,91           | 15.060.941,10           |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>206.050.809,92</b> | <b>2.400.601.325,22</b> | <b>2.194.550.515,30</b> |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00          | 206.050.809,92        | 2.400.601.325,22        | 2.194.550.515,30        |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>206.050.809,92</b> | <b>2.400.601.325,22</b> | <b>2.194.550.515,30</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>154.223.099,66</b> | <b>1.078.361.891,86</b> | <b>924.138.792,20</b>   |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | 0,00          | 83.677.279,09         | 641.202.748,21          | 557.525.469,12          |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS  | 0,00          | 46.423.064,64         | 435.888.277,67          | 389.465.213,03          |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS  | 0,00          | 37.112.156,91         | 186.240.435,47          | 149.128.278,56          |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS   | 0,00          | 0,00                  | 78.958,76               | 78.958,76               |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS   | 0,00          | 0,00                  | 343.660,91              | 343.660,91              |
| 421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS                                      | 0,00          | 142.057,54            | 18.651.415,40           | 18.509.357,86           |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES                                   | 0,00          | 68.304.383,89         | 398.474.276,34          | 330.169.892,45          |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR   | 0,00          | 31.050.190,86         | 205.149.282,98          | 174.099.092,12          |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR   | 0,00          | 15.921.043,59         | 81.140.809,64           | 65.219.766,05           |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR                                       | 0,00          | 15.918.123,72         | 63.250.006,36           | 47.331.882,64           |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES   | 0,00          | 5.415.025,72          | 48.934.177,36           | 43.519.151,64           |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00          | 2.241.436,68          | 38.684.867,31           | 36.443.430,63           |
| 421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO   | 0,00          | 0,00                  | 1.353.565,98            | 1.353.565,98            |
| 421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO  | 0,00          | 1.220,02              | 1.441.244,97            | 1.440.024,95            |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12                                       | 0,00          | 2.240.216,66          | 35.890.056,36           | 33.649.839,70           |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>51.827.710,26</b>  | <b>1.322.239.433,36</b> | <b>1.270.411.723,10</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 0,00          | 51.827.710,26        | 939.410.582,30        | 887.582.872,04        |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCVIL - RPPS  | 0,00          | 48.475.840,24        | 869.243.587,23        | 820.767.746,99        |
| 421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS   | 0,00          | 0,00                 | 8.793.080,76          | 8.793.080,76          |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 0,00          | 3.351.870,02         | 61.373.914,31         | 58.022.044,29         |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00          | 0,00                 | 382.828.851,06        | 382.828.851,06        |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR  | 0,00          | 0,00                 | 382.828.851,06        | 382.828.851,06        |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 0,00          | 55.451.659,17        | 455.076.274,79        | 399.624.615,62        |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS   | 0,00          | 18.501.382,86        | 26.847.307,46         | 8.345.924,60          |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.501.382,86</b> | <b>26.847.307,46</b>  | <b>8.345.924,60</b>   |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.501.382,86</b> | <b>26.847.307,46</b>  | <b>8.345.924,60</b>   |
| 432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS  | 0,00          | 0,00                 | 1.727,83              | 1.727,83              |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE  | 0,00          | 0,00                 | 1.727,83              | 1.727,83              |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO   | 0,00          | 18.501.382,86        | 26.845.579,63         | 8.344.196,77          |
| 432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR  | 0,00          | 18.501.128,56        | 26.797.750,72         | 8.296.622,16          |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA  | 0,00          | 254,30               | 47.828,91             | 47.574,61             |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00          | 36.950.276,31        | 428.228.967,33        | 391.278.691,02        |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>36.947.617,18</b> | <b>428.228.908,10</b> | <b>391.281.290,92</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.599.537,19</b> | <b>218.996.066,64</b> | <b>183.396.529,45</b> |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00          | 1.440,40             | 77.664,20             | 76.223,80             |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE      | 0,00          | 0,00                 | 178,00                | 178,00                |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS  | 0,00          | 1.440,40             | 77.486,20             | 76.045,80             |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO  | 0,00          | 1.427.192,28         | 25.376.661,20         | 23.949.468,92         |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | 0,00          | 1.405.244,04         | 23.395.089,83         | 21.989.845,79         |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS   | 0,00          | 21.948,24            | 748.183,86            | 726.235,62            |
| 433110205 - FOROS   | 0,00          | 0,00                 | 5.150,00              | 5.150,00              |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS  | 0,00          | 0,00                 | 1.228.237,51          | 1.228.237,51          |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 27.332,54            | 1.631.345,88          | 1.604.013,34          |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 14.188,19            | 140.299,40            | 126.111,21            |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 13.144,35            | 1.491.046,48          | 1.477.902,13          |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE  | 0,00          | 1.561.033,18         | 9.207.235,44          | 7.646.202,26          |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO  | 0,00          | 115.143,26           | 906.603,26            | 791.460,00            |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS  | 0,00          | 1.445.889,92         | 8.231.724,62          | 6.785.834,70          |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES  | 0,00          | 0,00                 | 68.907,56             | 68.907,56             |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE   | 0,00          | 14.683.577,48       | 24.841.008,41 | 10.157.430,93 |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES   | 0,00          | 14.638.022,80       | 22.742.700,76 | 8.104.677,96  |
| 433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS                         | 0,00          | 44.471,68           | 2.065.697,15  | 2.021.225,47  |
| 433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                                      | 0,00          | 1.083,00            | 32.610,50     | 31.527,50     |
| 433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS   | 0,00          | 0,00                | 975,00        | 975,00        |
| 433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS   | 0,00          | 0,00                | 975,00        | 975,00        |
| 433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 0,00          | 558.934,83          | 14.017.226,97 | 13.458.292,14 |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 0,00          | 558.934,83          | 14.017.226,97 | 13.458.292,14 |
| 433112300 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV DE TRANSPORT                     | 0,00          | 797.743,39          | 47.273.476,54 | 46.475.733,15 |
| 433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIÁRIO                          | 0,00          | 0,00                | 43.614.839,04 | 43.614.839,04 |
| 433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS<br>TRANSP.       | 0,00          | 797.743,39          | 3.658.637,50  | 2.860.894,11  |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR                        | 0,00          | 1.237.925,65        | 21.008.093,19 | 19.770.167,54 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS                        | 0,00          | 1.237.925,65        | 21.008.093,19 | 19.770.167,54 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                  | 0,00          | 5.436,20            | 2.859.587,87  | 2.854.151,67  |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS                  | 0,00          | 5.436,20            | 2.859.587,87  | 2.854.151,67  |
| 433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB                   | 0,00          | 387.387,21          | 4.824.469,57  | 4.437.082,36  |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 0,00          | 55.062,17           | 4.492.144,53  | 4.437.082,36  |
| 433112802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO                               | 0,00          | 332.325,04          | 332.325,04    | 0,00          |
| 433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 0,00          | 227.131,06          | 3.450.855,01  | 3.223.723,95  |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 0,00          | 184.858,68          | 1.223.153,76  | 1.038.295,08  |
| 433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS   | 0,00          | 42.272,38           | 2.227.701,25  | 2.185.428,87  |
| 433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO                         | 0,00          | 0,00                | 4.740,00      | 4.740,00      |
| 433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO                         | 0,00          | 0,00                | 4.740,00      | 4.740,00      |
| 433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                           | 0,00          | 621.445,98          | 16.560.867,39 | 15.939.421,41 |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                           | 0,00          | 621.445,98          | 16.560.867,39 | 15.939.421,41 |
| 433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE<br>PROJETO | 0,00          | 31.509,50           | 69.833,73     | 38.324,23     |
| 433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE<br>PROJETO | 0,00          | 31.509,50           | 69.833,73     | 38.324,23     |
| 433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 441.926,81          | 7.798.970,08  | 7.357.043,27  |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 441.926,81          | 7.798.970,08  | 7.357.043,27  |
| 433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS  | 0,00          | 179.165,50          | 187.852,65    | 8.687,15      |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS  | 0,00          | 179.165,50          | 187.852,65    | 8.687,15      |
| 433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO                | 0,00          | 14.105,00           | 31.677,00     | 17.572,00     |
| 433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO                | 0,00          | 14.105,00           | 31.677,00     | 17.572,00     |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00          | 29.400,00           | 226.775,69            | 197.375,69            |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00          | 29.400,00           | 226.775,69            | 197.375,69            |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 175.011,00          | 21.411.157,65         | 21.236.146,65         |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO   | 0,00          | 175.011,00          | 21.411.157,65         | 21.236.146,65         |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 395,00                | 395,00                |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO   | 0,00          | 0,00                | 395,00                | 395,00                |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 290,79              | 7.392,91              | 7.102,12              |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES  | 0,00          | 290,79              | 7.392,91              | 7.102,12              |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 0,00                | 733.537,57            | 733.537,57            |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 0,00                | 733.537,57            | 733.537,57            |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 13.191.548,39       | 17.394.267,69         | 4.202.719,30          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 13.191.548,39       | 17.394.267,69         | 4.202.719,30          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.348.079,99</b> | <b>209.040.938,48</b> | <b>207.692.858,49</b> |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 945.410,56          | 3.061.440,30          | 2.116.029,74          |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 945.410,56          | 3.061.440,30          | 2.116.029,74          |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE  | 0,00          | 0,00                | 140.148.000,00        | 140.148.000,00        |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE   | 0,00          | 0,00                | 140.148.000,00        | 140.148.000,00        |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                | 70.425,74             | 70.425,74             |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 0,00                | 70.425,74             | 70.425,74             |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 114.000,00          | 1.948.696,68          | 1.834.696,68          |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 114.000,00          | 1.948.696,68          | 1.834.696,68          |
| 433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 15.041,33           | 33.433,62             | 18.392,29             |
| 433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 15.041,33           | 33.433,62             | 18.392,29             |
| 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              |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 30.428,98           | 191.065,15            | 160.636,17            |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0,00          | 30.428,98           | 191.065,15            | 160.636,17            |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 243.199,12          | 63.585.653,27         | 63.342.454,15         |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 243.199,12          | 63.585.653,27         | 63.342.454,15         |
| <b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>48.160,36</b>      | <b>48.160,36</b>      |
| 433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 0,00                | 4.578,00              | 4.578,00              |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00                  | 4.578,00                | 4.578,00                |
| 433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                          | 0,00          | 0,00                  | 43.582,36               | 43.582,36               |
| 433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                          | 0,00          | 0,00                  | 43.582,36               | 43.582,36               |
| <b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>143.742,62</b>       | <b>143.742,62</b>       |
| 433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                  | 34.449,77               | 34.449,77               |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00          | 0,00                  | 34.449,77               | 34.449,77               |
| 433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00                  | 14.255,60               | 14.255,60               |
| 433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00                  | 14.255,60               | 14.255,60               |
| 433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                          | 0,00          | 0,00                  | 95.037,25               | 95.037,25               |
| 433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                          | 0,00          | 0,00                  | 95.037,25               | 95.037,25               |
| <b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.659,13</b>       | <b>59,23</b>            | <b>-2.599,90</b>        |
| <b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.659,13</b>       | <b>59,23</b>            | <b>-2.599,90</b>        |
| 433910500 - (-) ISS   | 0,00          | 434,34                | 0,00                    | -434,34                 |
| 433910501 - (-) ISS   | 0,00          | 434,34                | 0,00                    | -434,34                 |
| 433910600 - (-) ICMS  | 0,00          | 92,62                 | 42,37                   | -50,25                  |
| 433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS   | 0,00          | 92,62                 | 42,37                   | -50,25                  |
| 433910700 - (-) PIS   | 0,00          | 301,81                | 0,00                    | -301,81                 |
| 433910701 - (-) PIS   | 0,00          | 301,81                | 0,00                    | -301,81                 |
| 433910900 - (-) COFINS  | 0,00          | 1.764,25              | 0,00                    | -1.764,25               |
| 433910901 - (-) COFINS  | 0,00          | 1.764,25              | 0,00                    | -1.764,25               |
| 433911100 - (-) INSS  | 0,00          | 66,11                 | 16,86                   | -49,25                  |
| 433911101 - (-) INSS  | 0,00          | 66,11                 | 16,86                   | -49,25                  |
| <b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>245.887.710,03</b> | <b>2.789.886.110,65</b> | <b>2.543.998.400,62</b> |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 442.382,91            | 65.007.931,90           | 64.565.548,99           |
| <b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>63.659.571,36</b>    | <b>63.659.571,36</b>    |
| <b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>63.659.571,36</b>    | <b>63.659.571,36</b>    |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 0,00                  | 63.659.571,36           | 63.659.571,36           |



|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito               |                       |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 0,00                | 63.659.571,36         | 63.659.571,36         |
| <b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>442.382,91</b>   | <b>1.348.360,54</b>   | <b>905.977,63</b>     |
| <b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>442.382,91</b>   | <b>1.348.360,54</b>   | <b>905.977,63</b>     |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 442.382,91          | 1.348.360,54          | 905.977,63            |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS  | 0,00          | 442.382,91          | 1.348.360,54          | 905.977,63            |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 2.111.629,32        | 193.438.859,10        | 191.327.229,78        |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.806.246,49</b> | <b>191.923.100,02</b> | <b>190.116.853,53</b> |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.806.246,49</b> | <b>191.923.100,02</b> | <b>190.116.853,53</b> |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS  | 0,00          | 36.122,21           | 6.065.912,99          | 6.029.790,78          |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS                                   | 0,00          | 36.122,21           | 6.065.912,99          | 6.029.790,78          |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD   | 0,00          | 363.457,96          | 12.621.412,56         | 12.257.954,60         |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD                                     | 0,00          | 216.604,27          | 7.206.058,65          | 6.989.454,38          |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD   | 0,00          | 146.853,69          | 5.415.353,91          | 5.268.500,22          |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA   | 0,00          | 16.539,52           | 70.640.622,38         | 70.624.082,86         |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA                                      | 0,00          | 16.539,52           | 70.640.622,38         | 70.624.082,86         |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS   | 0,00          | 1.220.131,11        | 101.469.794,52        | 100.249.663,41        |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS                                     | 0,00          | 1.210.636,04        | 77.175.662,41         | 75.965.026,37         |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES                                  | 0,00          | 0,00                | 9.621.742,55          | 9.621.742,55          |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS  | 0,00          | 9.289,24            | 8.110.620,50          | 8.101.331,26          |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF                                | 0,00          | 205,83              | 6.561.769,06          | 6.561.563,23          |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.                                    | 0,00          | 0,00                | 682,37                | 682,37                |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS                                     | 0,00          | 0,00                | 682,37                | 682,37                |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS                                    | 0,00          | 0,00                | 1.113.488,77          | 1.113.488,77          |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS   | 0,00          | 0,00                | 275.663,79            | 275.663,79            |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS  | 0,00          | 0,00                | 837.824,98            | 837.824,98            |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO  | 0,00          | 169.995,69          | 11.186,43             | -158.809,26           |
| 442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA                            | 0,00          | 169.995,69          | 11.186,43             | -158.809,26           |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>305.382,83</b>   | <b>1.515.759,08</b>   | <b>1.210.376,25</b>   |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>176.995,39</b>   | <b>1.235.287,19</b>   | <b>1.058.291,80</b>   |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 176.995,39          | 1.235.287,19          | 1.058.291,80          |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 176.460,09          | 537.723,61            | 361.263,52            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 0,00          | 535,30                | 697.563,58              | 697.028,28              |
| <b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>128.387,44</b>     | <b>280.471,89</b>       | <b>152.084,45</b>       |
| 442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 128.387,44            | 280.471,89              | 152.084,45              |
| 442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 128.387,44            | 280.471,89              | 152.084,45              |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 181.754.464,42        | 2.341.198.257,49        | 2.159.443.793,07        |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>166.581.769,60</b> | <b>1.225.484.316,89</b> | <b>1.058.902.547,29</b> |
| <b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.509.016,77</b>  | <b>678.378.134,81</b>   | <b>662.869.118,04</b>   |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00          | 15.509.016,77         | 678.378.134,81          | 662.869.118,04          |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 15.509.016,77         | 678.378.134,81          | 662.869.118,04          |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>151.072.752,83</b> | <b>547.106.182,08</b>   | <b>396.033.429,25</b>   |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 151.072.752,83        | 547.106.182,08          | 396.033.429,25          |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 151.072.752,83        | 547.106.182,08          | 396.033.429,25          |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>837.980.193,39</b>   | <b>837.980.193,39</b>   |
| <b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>837.980.193,39</b>   | <b>837.980.193,39</b>   |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 0,00                  | 316.801,99              | 316.801,99              |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA  | 0,00          | 0,00                  | 316.801,99              | 316.801,99              |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 0,00                  | 837.663.391,40          | 837.663.391,40          |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA  | 0,00          | 0,00                  | 837.663.391,40          | 837.663.391,40          |
| <b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2.249,78</b>       | <b>200.882,08</b>       | <b>198.632,30</b>       |
| <b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.249,78</b>       | <b>200.882,08</b>       | <b>198.632,30</b>       |
| 443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 2.249,78              | 200.882,08              | 198.632,30              |
| 443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS  | 0,00          | 2.249,78              | 200.882,08              | 198.632,30              |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.170.445,04</b>  | <b>277.532.865,13</b>   | <b>262.362.420,09</b>   |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>15.125.764,92</b>  | <b>242.173.248,75</b>   | <b>227.047.483,83</b>   |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 15.125.764,92         | 236.608.657,97          | 221.482.893,05          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 456.706,27           | 42.036.391,01         | 41.579.684,74         |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"                       | 0,00          | 14.669.058,65        | 194.572.266,96        | 179.903.208,31        |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 5.564.590,78          | 5.564.590,78          |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                 | 5.564.590,78          | 5.564.590,78          |
| <b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>   | <b>39.676,54</b>     | <b>35.349.609,22</b>  | <b>35.309.932,68</b>  |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS                           | 0,00          | 39.676,54            | 35.349.609,22         | 35.309.932,68         |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS                      | 0,00          | 39.676,54            | 35.349.609,22         | 35.309.932,68         |
| <b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.003,58</b>      | <b>10.007,16</b>      | <b>5.003,58</b>       |
| 443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 5.003,58             | 10.007,16             | 5.003,58              |
| 443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00          | 5.003,58             | 10.007,16             | 5.003,58              |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                      | 0,00          | 2.188,53             | 319.250,29            | 317.061,76            |
| <b>444000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.188,53</b>      | <b>319.250,29</b>     | <b>317.061,76</b>     |
| <b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.188,53</b>      | <b>319.250,29</b>     | <b>317.061,76</b>     |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                      | 0,00          | 2.188,53             | 319.250,29            | 317.061,76            |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                      | 0,00          | 2.188,53             | 319.250,29            | 317.061,76            |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00          | 61.577.044,85        | 189.921.811,87        | 128.344.767,02        |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>49.551.723,46</b> | <b>62.315.064,73</b>  | <b>12.763.341,27</b>  |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>49.551.723,46</b> | <b>62.315.064,73</b>  | <b>12.763.341,27</b>  |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS                       | 0,00          | 49.541.210,74        | 50.829.624,93         | 1.288.414,19          |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE                            | 0,00          | 49.541.210,74        | 50.829.624,93         | 1.288.414,19          |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA                      | 0,00          | 10.512,72            | 11.482.769,88         | 11.472.257,16         |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                               | 0,00          | 10.512,72            | 457.048,16            | 446.535,44            |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA                      | 0,00          | 0,00                 | 11.025.719,26         | 11.025.719,26         |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC                            | 0,00          | 0,00                 | 2,46                  | 2,46                  |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                            | 0,00          | 0,00                 | 2.669,92              | 2.669,92              |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                         | 0,00          | 0,00                 | 2.669,92              | 2.669,92              |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>12.025.321,39</b> | <b>127.606.747,14</b> | <b>115.581.425,75</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>12.025.321,39</b> | <b>127.606.747,14</b> | <b>115.581.425,75</b> |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 6.796.125,89         | 111.770.170,64        | 104.974.044,75        |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                              | 0,00          | 1.001.988,24         | 54.486.287,90         | 53.484.299,66         |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA                          | 0,00          | 5.341.761,36         | 55.772.033,91         | 50.430.272,55         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                          | Saldo Final              |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               | Débito                | Crédito                  |                          |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL                                       | 0,00          | 52.322,28             | 146.969,74               | 94.647,46                |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 400.054,01            | 1.364.879,09             | 964.825,08               |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS   | 0,00          | 0,00                  | 676.248,25               | 676.248,25               |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS  | 0,00          | 0,00                  | 676.248,25               | 676.248,25               |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS   | 0,00          | 5.229.195,50          | 15.160.328,25            | 9.931.132,75             |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA   | 0,00          | 5.229.195,50          | 15.160.328,25            | 9.931.132,75             |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          | 2.161.826.973,33      | 29.938.732.879,55        | 27.776.905.906,22        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 797.305.163,02        | 21.565.701.303,50        | 20.768.396.140,48        |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>550.620.269,16</b> | <b>13.390.096.311,76</b> | <b>12.839.476.042,60</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>550.620.269,16</b> | <b>13.390.096.311,76</b> | <b>12.839.476.042,60</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 491.898.313,50        | 9.610.806.681,26         | 9.118.908.367,76         |
| 451120101 - COTA RECEBIDA   | 0,00          | 491.898.313,50        | 9.610.806.681,26         | 9.118.908.367,76         |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 55.543.398,77         | 3.596.358.057,45         | 3.540.814.658,68         |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 55.543.398,77         | 3.596.358.057,45         | 3.540.814.658,68         |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 51.285,58             | 3.124.377,63             | 3.073.092,05             |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 51.285,58             | 3.124.377,63             | 3.073.092,05             |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 3.126.624,89          | 166.681.615,21           | 163.554.990,32           |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 3.126.624,89          | 166.681.615,21           | 163.554.990,32           |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 646,42                | 13.125.580,21            | 13.124.933,79            |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS   | 0,00          | 646,42                | 13.125.580,21            | 13.124.933,79            |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>246.508.900,12</b> | <b>5.982.773.548,13</b>  | <b>5.736.264.648,01</b>  |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>246.508.900,12</b> | <b>5.982.773.548,13</b>  | <b>5.736.264.648,01</b>  |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 233.254.394,72        | 5.852.145.360,21         | 5.618.890.965,49         |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00          | 30.198,12             | 1.228.758,24             | 1.198.560,12             |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS   | 0,00          | 93.699,72             | 93.699,72                | 0,00                     |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS      | 0,00          | 0,00                  | 382.819.199,60           | 382.819.199,60           |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO                                       | 0,00          | 22.236.991,22         | 1.606.652.834,79         | 1.584.415.843,57         |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                | 0,00          | 178.648.073,05        | 1.711.984.548,35         | 1.533.336.475,30         |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                    | 0,00          | 32.245.138,01         | 2.140.594.253,08         | 2.108.349.115,07         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 294,60                  | 8.772.066,43            | 8.771.771,83            |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00          | 13.254.505,40           | 130.628.187,92          | 117.373.682,52          |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 466.123,52              | 6.185.766,12            | 5.719.642,60            |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 11.501.535,84           | 66.699.411,46           | 55.197.875,62           |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 4.225,21                | 7.369.676,00            | 7.365.450,79            |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                    | 3.248.538,42            | 3.248.538,42            |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 1.111.786,40            | 20.019.685,37           | 18.907.898,97           |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL   | 0,00          | 153.582,00              | 3.608.989,86            | 3.455.407,86            |
| 451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA  | 0,00          | 17.252,43               | 34.489,73               | 17.237,30               |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00                    | 23.461.630,96           | 23.461.630,96           |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>175.993,74</b>       | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>2.192.655.449,87</b> |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>175.993,74</b>       | <b>2.192.831.443,61</b> | <b>2.192.655.449,87</b> |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | 175.993,74              | 2.192.831.443,61        | 2.192.655.449,87        |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 175.993,74              | 2.192.831.443,61        | 2.192.655.449,87        |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 1.360.781.197,63        | 8.360.497.115,21        | 6.999.715.917,58        |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.345.459.802,89</b> | <b>7.321.666.470,06</b> | <b>5.976.206.667,17</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>1.345.459.802,89</b> | <b>7.321.666.470,06</b> | <b>5.976.206.667,17</b> |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO   | 0,00          | 63.562.469,74           | 1.181.531.529,62        | 1.117.969.059,88        |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE   | 0,00          | 11.771.589,19           | 580.761.796,34          | 568.990.207,15          |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI   | 0,00          | 25.917.763,23           | 327.351.670,21          | 301.433.906,98          |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO                             | 0,00          | 1.320,38                | 16.158,88               | 14.838,50               |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE   | 0,00          | 20.797.292,71           | 41.239.867,25           | 20.442.574,54           |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO                         | 0,00          | 5.074.504,23            | 230.869.493,94          | 225.794.989,71          |
| 452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS   | 0,00          | 0,00                    | 1.292.543,00            | 1.292.543,00            |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                    | 118.172.084,47          | 118.172.084,47          |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00          | 0,00                    | 118.172.084,47          | 118.172.084,47          |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 1.281.897.333,15        | 6.021.962.855,97        | 4.740.065.522,82        |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 0,00          | 41.600,00               | 1.748.724,27            | 1.707.124,27            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito               | Crédito                 |                         |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                            | 0,00          | 99.352,77            | 486.091,59              | 386.738,82              |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL | 0,00          | 70.603.385,27        | 1.093.890.827,80        | 1.023.287.442,53        |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%                                      | 0,00          | 69.210.719,48        | 885.238.781,66          | 816.028.062,18          |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97                      | 0,00          | 1.139.383.371,52     | 3.887.582.099,38        | 2.748.198.727,86        |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  | 0,00          | 1.362.264,57         | 6.732.831,00            | 5.370.566,43            |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL                           | 0,00          | 0,00                 | 14.429.092,03           | 14.429.092,03           |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL                        | 0,00          | 0,00                 | 14.416.631,15           | 14.416.631,15           |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS                               | 0,00          | 1.196.639,54         | 2.279.634,15            | 1.082.994,61            |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL            | 0,00          | 0,00                 | 115.158.142,94          | 115.158.142,94          |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.977.782,03</b> | <b>1.029.246.479,35</b> | <b>1.014.268.697,32</b> |
| <b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.479.053,52</b>    | <b>16.479.053,52</b>    |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 0,00          | 0,00                 | 16.479.053,52           | 16.479.053,52           |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE   | 0,00          | 0,00                 | 16.479.053,52           | 16.479.053,52           |
| <b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>14.977.782,03</b> | <b>1.012.767.425,83</b> | <b>997.789.643,80</b>   |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO  | 0,00          | 14.977.782,03        | 1.012.767.425,83        | 997.789.643,80          |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO  | 0,00          | 14.977.782,03        | 1.012.767.425,83        | 997.789.643,80          |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>343.612,71</b>    | <b>9.584.165,80</b>     | <b>9.240.553,09</b>     |
| <b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>28.800,00</b>        | <b>28.800,00</b>        |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 0,00                 | 28.800,00               | 28.800,00               |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00                 | 28.800,00               | 28.800,00               |
| <b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>343.428,65</b>    | <b>9.525.601,28</b>     | <b>9.182.172,63</b>     |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 343.428,65           | 9.525.601,28            | 9.182.172,63            |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 343.428,65           | 9.511.667,72            | 9.168.239,07            |
| 452430102 - BENS MOVEIS  | 0,00          | 0,00                 | 13.933,56               | 13.933,56               |
| <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 RECEDIDAS 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               |
| <b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>184,06</b>        | <b>15.936,90</b>        | <b>15.752,84</b>        |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS  | 0,00          | 184,06               | 15.936,90               | 15.752,84               |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 184,06               | 15.936,90               | 15.752,84               |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00          | 17.145,95           | 4.469.901,99        | 4.452.756,04        |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>11.485,95</b>    | <b>521.680,36</b>   | <b>510.194,41</b>   |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.485,95</b>    | <b>521.680,36</b>   | <b>510.194,41</b>   |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 11.485,95           | 517.193,36          | 505.707,41          |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00                | 60.653,30           | 60.653,30           |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00          | 11.485,95           | 456.540,06          | 445.054,11          |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  | 0,00          | 0,00                | 4.487,00            | 4.487,00            |
| 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                            | 0,00          | 0,00                | 4.487,00            | 4.487,00            |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.660,00</b>     | <b>3.948.221,63</b> | <b>3.942.561,63</b> |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.660,00</b>     | <b>3.948.221,63</b> | <b>3.942.561,63</b> |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS   | 0,00          | 5.660,00            | 3.948.221,63        | 3.942.561,63        |
| 453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                | 3.777.501,42        | 3.777.501,42        |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 5.660,00            | 170.720,21          | 165.060,21          |
| 456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | 0,00          | 0,00                | 16.836,50           | 16.836,50           |
| <b>456000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.836,50</b>    | <b>16.836,50</b>    |
| <b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.836,50</b>    | <b>16.836,50</b>    |
| 456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS  | 0,00          | 0,00                | 16.836,50           | 16.836,50           |
| 456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS          | 0,00          | 0,00                | 16.836,50           | 16.836,50           |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 3.723.466,73        | 8.047.722,35        | 4.324.255,62        |
| <b>458000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.723.466,73</b> | <b>8.047.722,35</b> | <b>4.324.255,62</b> |
| <b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.723.466,73</b> | <b>8.047.722,35</b> | <b>4.324.255,62</b> |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS  | 0,00          | 3.723.466,73        | 8.045.877,98        | 4.322.411,25        |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                | 132.662,99          | 132.662,99          |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 124.600,00          | 124.600,00          | 0,00                |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 3.598.866,73        | 7.788.614,99        | 4.189.748,26        |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE  | 0,00          | 0,00                | 1.844,37            | 1.844,37            |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                | 1.844,37            | 1.844,37            |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 197.171,06          | 33.737.271,39       | 33.540.100,33       |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00                | 18.699.490,98       | 18.699.490,98       |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |               |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                       | 0,00          | 0,00                | 1.454.170,00  | 1.454.170,00  |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | 0,00          | 0,00                | 1.454.170,00  | 1.454.170,00  |
| 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     |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                | 1.439.837,00  | 1.439.837,00  |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 0,00                | 1.439.837,00  | 1.439.837,00  |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>                                     | 0,00          | 0,00                | 17.245.320,98 | 17.245.320,98 |
| <b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | 0,00          | 0,00                | 17.245.320,98 | 17.245.320,98 |
| 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                | 49.683,23     | 49.683,23     |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                              | 0,00          | 0,00                | 49.683,23     | 49.683,23     |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | 0,00          | 0,00                | 49.683,23     | 49.683,23     |
| 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      |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 0,00          | 0,00                | 48.359,44     | 48.359,44     |
| 462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 0,00                | 48.359,44     | 48.359,44     |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       | 0,00          | 197.171,06          | 7.478.769,99  | 7.281.598,93  |
| <b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>                | 0,00          | 7,20                | 58.307,35     | 58.300,15     |
| <b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 7,20                | 58.307,35     | 58.300,15     |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES  | 0,00          | 7,20                | 58.307,35     | 58.300,15     |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS                                     | 0,00          | 7,20                | 58.307,35     | 58.300,15     |
| <b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>                   | 0,00          | 0,00                | 72.274,00     | 72.274,00     |
| <b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>                    | 0,00          | 0,00                | 72.274,00     | 72.274,00     |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS                           | 0,00          | 0,00                | 72.274,00     | 72.274,00     |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00          | 0,00                | 72.274,00     | 72.274,00     |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                         | 0,00          | 197.163,86          | 7.348.188,64  | 7.151.024,78  |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 0,00          | 197.163,86          | 7.348.188,64  | 7.151.024,78  |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS                  | 0,00          | 162.379,93          | 1.732.546,66  | 1.570.166,73  |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 162.379,93          | 1.732.546,66  | 1.570.166,73  |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final           |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |               | Débito                   | Crédito                  |                       |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO                         | 0,00          | 34.783,93                | 203.584,81               | 168.800,88            |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO   | 0,00          | 34.783,93                | 203.584,68               | 168.800,75            |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO   | 0,00          | 0,00                     | 0,13                     | 0,13                  |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                  | 0,00          | 0,00                     | 5.412.057,17             | 5.412.057,17          |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006                                  | 0,00          | 0,00                     | 5.412.057,17             | 5.412.057,17          |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 0,00                     | 7.509.327,19             | 7.509.327,19          |
| <b>464000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.509.327,19</b>      | <b>7.509.327,19</b>   |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.509.327,19</b>      | <b>7.509.327,19</b>   |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00          | 0,00                     | 7.509.327,19             | 7.509.327,19          |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP               | 0,00          | 0,00                     | 2.187,08                 | 2.187,08              |
| 464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES                                   | 0,00          | 0,00                     | 3.293,90                 | 3.293,90              |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00          | 0,00                     | 7.503.846,21             | 7.503.846,21          |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 18.120.550.988,56        | 19.033.694.181,44        | 913.143.192,88        |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 18.020.199.469,25        | 18.307.507.450,25        | 287.307.981,00        |
| <b>491000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.020.199.469,25</b> | <b>18.307.507.450,25</b> | <b>287.307.981,00</b> |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>18.020.199.469,25</b> | <b>18.307.507.450,25</b> | <b>287.307.981,00</b> |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00          | 18.020.199.469,25        | 18.307.507.450,25        | 287.307.981,00        |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR   | 0,00          | 18.020.197.374,40        | 18.307.460.700,25        | 287.263.325,85        |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO                    | 0,00          | 2.094,85                 | 46.750,00                | 44.655,15             |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES   | 0,00          | 0,00                     | 1.455,07                 | 1.455,07              |
| <b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.364,12</b>          | <b>1.364,12</b>       |
| <b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.364,12</b>          | <b>1.364,12</b>       |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 0,00                     | 1.364,12                 | 1.364,12              |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 0,00          | 0,00                     | 1.364,12                 | 1.364,12              |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>90,95</b>             | <b>90,95</b>          |
| <b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>90,95</b>             | <b>90,95</b>          |
| 492210200 - DIVIDENDOS  | 0,00          | 0,00                     | 90,95                    | 90,95                 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS   | 0,00          | 0,00                     | 90,95                    | 90,95                 |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                          | 0,00          | 0,00                 | 5.112.869,09          | 5.112.869,09          |
| <b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.112.869,09</b>   | <b>5.112.869,09</b>   |
| <b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.112.869,09</b>   | <b>5.112.869,09</b>   |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                      | 0,00          | 0,00                 | 2.082.136,60          | 2.082.136,60          |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                      | 0,00          | 0,00                 | 2.082.136,60          | 2.082.136,60          |
| 497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                          | 0,00          | 0,00                 | 4.440,27              | 4.440,27              |
| 497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                          | 0,00          | 0,00                 | 4.440,27              | 4.440,27              |
| 497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS                           | 0,00          | 0,00                 | 2.156.672,82          | 2.156.672,82          |
| 497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS                           | 0,00          | 0,00                 | 2.156.672,82          | 2.156.672,82          |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                       | 0,00          | 0,00                 | 869.619,40            | 869.619,40            |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                       | 0,00          | 0,00                 | 869.619,40            | 869.619,40            |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 0,00          | 100.351.519,31       | 721.072.407,03        | 620.720.887,72        |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>202.788,02</b>    | <b>51.367.246,82</b>  | <b>51.164.458,80</b>  |
| <b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>202.788,02</b>    | <b>51.367.246,82</b>  | <b>51.164.458,80</b>  |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 202.788,02           | 51.367.246,82         | 51.164.458,80         |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS                           | 0,00          | 202.788,02           | 51.367.246,82         | 51.164.458,80         |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>9.837.932,59</b>  | <b>63.660.218,50</b>  | <b>53.822.285,91</b>  |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>9.837.932,59</b>  | <b>63.630.023,27</b>  | <b>53.792.090,68</b>  |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS                              | 0,00          | 9.837.932,59         | 63.630.023,27         | 53.792.090,68         |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO                        | 0,00          | 0,00                 | 4.655.720,47          | 4.655.720,47          |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO                         | 0,00          | 9.337.012,79         | 55.947.286,07         | 46.610.273,28         |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                              | 0,00          | 499.874,32           | 1.529.273,62          | 1.029.399,30          |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                  | 0,00          | 0,00                 | 1.454.589,61          | 1.454.589,61          |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS  | 0,00          | 1.045,48             | 43.153,50             | 42.108,02             |
| <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>      |
| 499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS                          | 0,00          | 0,00                 | 30.195,23             | 30.195,23             |
| 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>22.776.167,61</b> | <b>170.950.890,79</b> | <b>148.174.723,18</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>22.591.200,23</b> | <b>77.750.344,55</b>  | <b>55.159.144,32</b>  |
| 499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO                         | 0,00          | 0,00                 | 50.879,45             | 50.879,45             |
| 499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO                         | 0,00          | 0,00                 | 50.879,45             | 50.879,45             |
| 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS               | 0,00          | 913,03               | 3.652,12              | 2.739,09              |
| 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS               | 0,00          | 913,03               | 3.652,12              | 2.739,09              |
| 499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                          | 0,00          | 0,00                 | 983.596,67            | 983.596,67            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final           |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Débito               | Crédito               |                       |
| 499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO   | 0,00          | 0,00                 | 323.860,12            | 323.860,12            |
| 499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA   | 0,00          | 0,00                 | 659.736,55            | 659.736,55            |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS                                       | 0,00          | 9.633.500,83         | 35.573.216,53         | 25.939.715,70         |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS                                       | 0,00          | 9.633.500,83         | 35.573.216,53         | 25.939.715,70         |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00          | 50.558,12            | 0,00                  | -50.558,12            |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO   | 0,00          | 50.558,12            | 0,00                  | -50.558,12            |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 12.906.228,25        | 41.138.999,78         | 28.232.771,53         |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES   | 0,00          | 0,00                 | 455.015,75            | 455.015,75            |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 12.906.228,25        | 40.520.676,41         | 27.614.448,16         |
| 499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS   | 0,00          | 0,00                 | 92.735,18             | 92.735,18             |
| 499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007                | 0,00          | 0,00                 | 70.572,44             | 70.572,44             |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.700,04</b>      | <b>92.231.870,52</b>  | <b>92.228.170,48</b>  |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 3.700,04             | 92.231.870,52         | 92.228.170,48         |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 3.700,04             | 92.231.870,52         | 92.228.170,48         |
| <b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>31.507,22</b>     | <b>176.623,62</b>     | <b>145.116,40</b>     |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 31.507,22            | 176.623,62            | 145.116,40            |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 31.507,22            | 176.623,62            | 145.116,40            |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>149.760,12</b>    | <b>792.052,10</b>     | <b>642.291,98</b>     |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 149.760,12           | 792.052,10            | 642.291,98            |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES   | 0,00          | 149.760,12           | 792.052,10            | 642.291,98            |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>67.534.631,09</b> | <b>435.094.050,92</b> | <b>367.559.419,83</b> |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>67.534.631,09</b> | <b>435.094.050,92</b> | <b>367.559.419,83</b> |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00          | 12.699.896,67        | 157.713.299,07        | 145.013.402,40        |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00          | 12.699.896,67        | 157.713.299,07        | 145.013.402,40        |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO  | 0,00          | 1.343.678,75         | 103.758,37            | -1.239.920,38         |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS  | 0,00          | 1.343.678,75         | 103.758,37            | -1.239.920,38         |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 53.491.055,67        | 277.276.993,48        | 223.785.937,81        |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC  | 0,00          | 1.967.600,00         | 50.499.785,00         | 48.532.185,00         |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA  | 0,00          | 249.600,00           | 8.376.800,00          | 8.127.200,00          |
| 499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE   | 0,00          | 0,00                 | 614.580,00            | 614.580,00            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE                     | 0,00                     | 543.173,96                | 15.901.642,43             | 15.358.468,47             |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98                             | 0,00                     | 843.243,61                | 4.868.327,46              | 4.025.083,85              |
| 499919911 - REVERSAO DE PREMIOS   | 0,00                     | 0,00                      | 9.333,33                  | 9.333,33                  |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE               | 0,00                     | 29.013,61                 | 398.108,88                | 369.095,27                |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS         | 0,00                     | 2.215.588,05              | 13.151.651,45             | 10.936.063,40             |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                       | 0,00                     | 26.367.690,34             | 67.120.720,51             | 40.753.030,17             |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES                                      | 0,00                     | 148.473,45                | 382.771,88                | 234.298,43                |
| 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA<br>DETRAN) | 0,00                     | 746.821,79                | 19.272.357,65             | 18.525.535,86             |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                     | 20.379.850,86             | 96.680.914,89             | 76.301.064,03             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>18.827.203.033,38</b> | <b>295.626.827.807,85</b> | <b>113.434.980.219,38</b> | <b>201.019.050.621,85</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                     | 295.626.827.807,85        | 113.434.980.219,38        | 182.191.847.588,47        |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                     | 91.882.497.038,82         | 24.752.130.993,28         | 67.130.366.045,54         |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>90.934.484.097,00</b>  | <b>18.563.210.511,00</b>  | <b>72.371.273.586,00</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>90.934.484.097,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>90.934.484.097,00</b>  |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | 0,00                     | 90.934.484.097,00         | 0,00                      | 90.934.484.097,00         |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | 0,00                     | 90.934.484.097,00         | 0,00                      | 90.934.484.097,00         |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18.563.210.511,00</b>  | <b>-18.563.210.511,00</b> |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E<br>LEGAIS | 0,00                     | 0,00                      | 18.563.210.511,00         | -18.563.210.511,00        |
| 521120101 - (-) FUNDEB  | 0,00                     | 0,00                      | 18.563.210.511,00         | -18.563.210.511,00        |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>948.012.941,82</b>     | <b>6.188.920.482,28</b>   | <b>-5.240.907.540,46</b>  |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>948.012.941,82</b>     | <b>0,00</b>               | <b>948.012.941,82</b>     |
| 521210100 - REESTIMATIVA  | 0,00                     | 948.012.941,82            | 0,00                      | 948.012.941,82            |
| 521210101 - REESTIMATIVA  | 0,00                     | 948.012.941,82            | 0,00                      | 948.012.941,82            |
| <b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>6.188.920.482,28</b>   | <b>-6.188.920.482,28</b>  |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         | 0,00                     | 0,00                      | 6.188.920.482,28          | -6.188.920.482,28         |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         | 0,00                     | 0,00                      | 6.188.920.482,28          | -6.188.920.482,28         |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                     | 203.744.330.769,03        | 88.682.849.226,10         | 115.061.481.542,93        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>162.694.708.541,06</b> | <b>82.233.318.973,02</b>  | <b>80.461.389.568,04</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>81.141.166.809,00</b>  | <b>767.298.039,00</b>     | <b>80.373.868.770,00</b>  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                     | 81.141.166.809,00         | 767.298.039,00            | 80.373.868.770,00         |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                     | 81.141.166.809,00         | 767.298.039,00            | 80.373.868.770,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                | <b>0,00</b>              | <b>19.688.079.564,93</b>  | <b>7.429.743.255,29</b>   | <b>12.258.336.309,64</b>  |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                               | 0,00                     | 19.688.079.564,93         | 7.429.743.255,29          | 12.258.336.309,64         |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                     | 19.688.079.564,93         | 7.429.743.255,29          | 12.258.336.309,64         |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |               | Débito                   | Crédito                  |                           |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>54.148.124.842,40</b> | <b>54.148.124.842,40</b> | <b>-0,00</b>              |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR             | 0,00          | 83.140.024,19            | 0,00                     | 83.140.024,19             |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 83.140.024,19            | 0,00                     | 83.140.024,19             |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00          | 19.600.558.766,89        | 7.429.743.255,29         | 12.170.815.511,60         |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                      | 0,00          | 19.600.558.766,89        | 7.429.743.255,29         | 12.170.815.511,60         |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 7.429.743.255,29         | 19.600.558.766,89        | -12.170.815.511,60        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 7.429.743.255,29         | 19.600.558.766,89        | -12.170.815.511,60        |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO                                   | 0,00          | 4.380.773,85             | 0,00                     | 4.380.773,85              |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR                     | 0,00          | 4.380.773,85             | 0,00                     | 4.380.773,85              |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 27.030.302.022,18        | 27.117.822.820,22        | -87.520.798,04            |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 27.030.302.022,18        | 27.117.822.820,22        | -87.520.798,04            |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>7.717.337.324,73</b>  | <b>19.888.152.836,33</b> | <b>-12.170.815.511,60</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 146.145.435,50           | 146.145.435,50           | 0,00                      |
| 522190301 - ACRESCIMO  | 0,00          | 119.498.060,80           | 26.647.374,70            | 92.850.686,10             |
| 522190309 - (-)REDUCAO   | 0,00          | 26.647.374,70            | 119.498.060,80           | -92.850.686,10            |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 7.429.743.255,29         | 19.600.558.766,89        | -12.170.815.511,60        |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            | 0,00          | 7.429.743.255,29         | 19.600.558.766,89        | -12.170.815.511,60        |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                    | 0,00          | 141.448.633,94           | 141.448.633,94           | 0,00                      |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI   | 0,00          | 132.848.633,94           | 8.600.000,00             | 124.248.633,94            |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI  | 0,00          | 8.600.000,00             | 132.848.633,94           | -124.248.633,94           |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>7.829.148.060,91</b>  | <b>889.853.872,02</b>    | <b>6.939.294.188,89</b>   |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.382.563.154,41</b>  | <b>841.765.290,43</b>    | <b>6.540.797.863,98</b>   |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 7.382.563.154,41         | 841.765.290,43           | 6.540.797.863,98          |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA                                      | 0,00          | 7.382.563.154,41         | 841.765.290,43           | 6.540.797.863,98          |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>446.584.906,50</b>    | <b>48.088.581,59</b>     | <b>398.496.324,91</b>     |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 446.584.906,50           | 48.088.581,59            | 398.496.324,91            |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 446.584.906,50           | 48.088.581,59            | 398.496.324,91            |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8.735.250.680,65</b>  | <b>2.191.140.135,77</b>  | <b>6.544.110.544,88</b>   |
| <b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8.735.250.680,65</b>  | <b>2.191.140.135,77</b>  | <b>6.544.110.544,88</b>   |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO                                | 0,00          | 8.735.250.680,65         | 2.191.140.135,77         | 6.544.110.544,88          |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR                                     | 0,00          | 8.735.250.680,65         | 2.191.140.135,77         | 6.544.110.544,88          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>24.485.223.486,41</b> | <b>3.368.536.245,29</b>  | <b>21.116.687.241,12</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>24.485.223.486,41</b> | <b>3.368.536.245,29</b>  | <b>21.116.687.241,12</b>  |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00          | 24.485.223.486,41        | 3.368.536.245,29         | 21.116.687.241,12         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 15.272.265.967,89        | 506.785,66               | 15.271.759.182,23         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS   | 0,00                     | 9.190.327.954,41          | 373.200.937,00            | 8.817.127.017,41          |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | 0,00                     | 22.629.564,11             | 2.994.762.281,12          | -2.972.132.717,01         |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA                  | 0,00                     | 0,00                      | 66.241,51                 | -66.241,51                |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>18.827.203.033,38</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>18.827.203.033,38</b>  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 372.452.415,65           | 0,00                      | 0,00                      | 372.452.415,65            |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>372.452.415,65</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>372.452.415,65</b>     |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                             | <b>372.452.415,65</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>372.452.415,65</b>     |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 372.452.415,65           | 0,00                      | 0,00                      | 372.452.415,65            |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 372.452.415,65           | 0,00                      | 0,00                      | 372.452.415,65            |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | <b>18.454.750.617,73</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>18.454.750.617,73</b>  |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>18.439.972.917,91</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>18.439.972.917,91</b>  |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                               | <b>18.439.972.917,91</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>18.439.972.917,91</b>  |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 18.439.972.917,91        | 0,00                      | 0,00                      | 18.439.972.917,91         |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 18.439.972.917,91        | 0,00                      | 0,00                      | 18.439.972.917,91         |
| <b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>               | <b>14.777.699,82</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>14.777.699,82</b>      |
| <b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>  | <b>14.777.699,82</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>14.777.699,82</b>      |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO   | 14.777.699,82            | 0,00                      | 0,00                      | 14.777.699,82             |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08                         | 14.777.699,82            | 0,00                      | 0,00                      | 14.777.699,82             |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>18.827.203.033,38</b> | <b>310.987.986.419,36</b> | <b>493.179.834.007,83</b> | <b>201.019.050.621,85</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                     | 307.543.004.513,18        | 489.734.852.101,65        | 182.191.847.588,47        |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                     | 79.283.586.759,88         | 146.413.952.805,42        | 67.130.366.045,54         |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>62.829.346.823,71</b>  | <b>108.279.071.233,21</b> | <b>45.449.724.409,50</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>62.829.346.823,71</b>  | <b>108.279.071.233,21</b> | <b>45.449.724.409,50</b>  |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                     | 62.829.346.823,71         | 108.279.071.233,21        | 45.449.724.409,50         |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00                     | 62.829.346.823,71         | 108.279.071.233,21        | 45.449.724.409,50         |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>6.194.518.809,72</b>   | <b>37.635.238.434,19</b>  | <b>31.440.719.624,47</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>6.194.518.809,72</b>   | <b>37.635.238.434,19</b>  | <b>31.440.719.624,47</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                     | 6.194.518.809,72          | 37.635.238.434,19         | 31.440.719.624,47         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA   | 0,00                     | 6.194.518.809,72          | 37.635.238.434,19         | 31.440.719.624,47         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>10.259.721.126,45</b>  | <b>499.643.138,02</b>     | <b>-9.760.077.988,43</b>  |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.255.969.941,36</b>  | <b>499.626.317,45</b>     | <b>-9.756.343.623,91</b>  |
| 621310100 - (-) FUNDEB  | 0,00                     | 2.409.814.959,28          | 49.581.883,53             | -2.360.233.075,75         |
| 621310101 - (-) FUNDEB  | 0,00                     | 2.409.814.959,28          | 49.581.883,53             | -2.360.233.075,75         |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS                 | 0,00                     | 4.725.340.582,63          | 82.217.535,68             | -4.643.123.046,95         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final              |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |               | Débito                    | Crédito                   |                          |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS              | 0,00          | 4.725.340.582,63          | 82.217.535,68             | -4.643.123.046,95        |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                             | 0,00          | 3.120.814.399,45          | 367.826.898,24            | -2.752.987.501,21        |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016                          | 0,00          | 19.272.357,65             | 746.821,79                | -18.525.535,86           |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010                 | 0,00          | 1.018.014,94              | 0,00                      | -1.018.014,94            |
| 621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA   | 0,00          | 3.100.524.026,86          | 367.080.076,45            | -2.733.443.950,41        |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.751.185,09</b>       | <b>16.820,57</b>          | <b>-3.734.364,52</b>     |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00          | 3.714.660,59              | 12.652,57                 | -3.702.008,02            |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS                | 0,00          | 3.714.660,59              | 12.652,57                 | -3.702.008,02            |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS           | 0,00          | 36.524,50                 | 4.168,00                  | -32.356,50               |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS            | 0,00          | 36.524,50                 | 4.168,00                  | -32.356,50               |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00          | 228.259.417.753,30        | 343.320.899.296,23        | 115.061.481.542,93       |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>195.521.455.373,21</b> | <b>275.982.844.941,25</b> | <b>80.461.389.568,04</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>46.331.239.632,37</b>  | <b>91.738.122.364,16</b>  | <b>45.406.882.731,79</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00          | 46.331.239.632,37         | 91.738.122.364,16         | 45.406.882.731,79        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00          | 46.331.239.632,37         | 91.738.122.364,16         | 45.406.882.731,79        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>101.339.815.579,41</b> | <b>115.277.635.174,54</b> | <b>13.937.819.595,13</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO  | 0,00          | 101.339.815.579,41        | 115.277.635.174,54        | 13.937.819.595,13        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 100.864.891.455,70        | 101.045.406.723,44        | 180.515.267,74           |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI                  | 0,00          | 474.924.123,71            | 14.232.228.451,10         | 13.757.304.327,39        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>47.850.400.161,43</b>  | <b>68.967.087.402,55</b>  | <b>21.116.687.241,12</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | 0,00          | 24.140.674.833,02         | 27.053.269.066,43         | 2.912.594.233,41         |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | 0,00          | 24.140.674.833,02         | 27.053.269.066,43         | 2.912.594.233,41         |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00          | 1.468.991.550,45          | 1.489.000.014,70          | 20.008.464,25            |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00          | 1.468.991.550,45          | 1.489.000.014,70          | 20.008.464,25            |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          | 0,00          | 19.385.371.407,42         | 21.943.978.289,60         | 2.558.606.882,18         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          | 0,00          | 19.385.371.407,42         | 21.943.978.289,60         | 2.558.606.882,18         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             | 0,00          | 2.855.362.370,54          | 18.480.840.031,82         | 15.625.477.661,28        |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             | 0,00          | 1.984.800.168,73          | 14.512.150.371,09         | 12.527.350.202,36        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                                | 0,00          | 870.562.201,81            | 3.968.689.660,73          | 3.098.127.458,92         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>889.853.872,02</b>     | <b>7.829.148.060,91</b>   | <b>6.939.294.188,89</b>  |
| <b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>841.765.290,43</b>     | <b>7.382.563.154,41</b>   | <b>6.540.797.863,98</b>  |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA   | 0,00          | 841.765.290,43            | 7.382.563.154,41          | 6.540.797.863,98         |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA   | 0,00          | 841.765.290,43            | 7.382.563.154,41          | 6.540.797.863,98         |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>       | <b>0,00</b>   | <b>48.088.581,59</b>      | <b>446.584.906,50</b>     | <b>398.496.324,91</b>    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                  | 48.088.581,59            | 446.584.906,50           | 398.496.324,91           |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                              | 0,00                  | 48.088.581,59            | 446.584.906,50           | 398.496.324,91           |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>2.191.140.135,77</b>  | <b>8.735.250.680,65</b>  | <b>6.544.110.544,88</b>  |
| <b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.191.140.135,77</b>  | <b>8.735.250.680,65</b>  | <b>6.544.110.544,88</b>  |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 2.191.140.135,77         | 8.735.250.680,65         | 6.544.110.544,88         |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS                             | 0,00                  | 2.191.140.135,77         | 8.735.250.680,65         | 6.544.110.544,88         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>           | <b>29.656.968.372,30</b> | <b>50.773.655.613,42</b> | <b>21.116.687.241,12</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>29.656.968.372,30</b> | <b>50.773.655.613,42</b> | <b>21.116.687.241,12</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00                  | 29.656.968.372,30        | 50.773.655.613,42        | 21.116.687.241,12        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                               | 0,00                  | 24.140.674.833,02        | 27.053.269.066,43        | 2.912.594.233,41         |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                  | 1.468.991.550,45         | 1.489.000.014,70         | 20.008.464,25            |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                  | 0,00                  | 4.047.301.988,83         | 22.231.386.532,29        | 18.184.084.543,46        |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 18.827.203.033,38     | 3.444.981.906,18         | 3.444.981.906,18         | 18.827.203.033,38        |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 372.452.415,65        | 485.717.785,56           | 485.717.785,56           | 372.452.415,65           |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>366.013.627,27</b> | <b>301.840.555,67</b>    | <b>5.499.504,79</b>      | <b>69.672.576,39</b>     |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>366.013.627,27</b> | <b>301.840.555,67</b>    | <b>5.499.504,79</b>      | <b>69.672.576,39</b>     |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 366.013.627,27        | 301.840.555,67           | 5.499.504,79             | 69.672.576,39            |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 366.013.627,27        | 301.840.555,67           | 5.499.504,79             | 69.672.576,39            |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>5.303.264,34</b>   | <b>5.702.732,67</b>      | <b>2.234.746,50</b>      | <b>1.835.278,17</b>      |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>5.303.264,34</b>   | <b>5.702.732,67</b>      | <b>2.234.746,50</b>      | <b>1.835.278,17</b>      |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 5.303.264,34          | 5.702.732,67             | 2.234.746,50             | 1.835.278,17             |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 5.303.264,34          | 5.702.732,67             | 2.234.746,50             | 1.835.278,17             |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>1.135.524,04</b>   | <b>175.291.399,48</b>    | <b>190.772.384,02</b>    | <b>16.616.508,58</b>     |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>1.135.524,04</b>   | <b>175.291.399,48</b>    | <b>190.772.384,02</b>    | <b>16.616.508,58</b>     |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 1.135.524,04          | 175.291.399,48           | 190.772.384,02           | 16.616.508,58            |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 1.135.524,04          | 175.291.399,48           | 190.772.384,02           | 16.616.508,58            |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>2.876.280,58</b>      | <b>175.028.752,40</b>    | <b>172.152.471,82</b>    |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>2.876.280,58</b>      | <b>175.028.752,40</b>    | <b>172.152.471,82</b>    |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 2.876.280,58             | 175.028.752,40           | 172.152.471,82           |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 2.752.686,36             | 166.938.041,37           | 164.185.355,01           |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                | 0,00                  | 123.594,22               | 8.090.711,03             | 7.967.116,81             |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>6.817,16</b>          | <b>112.182.397,85</b>    | <b>112.175.580,69</b>    |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>0,00</b>           | <b>6.817,16</b>          | <b>112.182.397,85</b>    | <b>112.175.580,69</b>    |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 6.817,16                 | 112.182.397,85           | 112.175.580,69           |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 0,00                  | 6.817,16                 | 112.182.397,85           | 112.175.580,69           |



|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 18.454.750.617,73         | 2.959.264.120,62          | 2.959.264.120,62          | 18.454.750.617,73         |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>18.439.972.917,91</b>  | <b>2.885.691.277,09</b>   | <b>61.340.401,47</b>      | <b>15.615.622.042,29</b>  |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>18.439.972.917,91</b>  | <b>2.885.691.277,09</b>   | <b>61.340.401,47</b>      | <b>15.615.622.042,29</b>  |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 18.439.972.917,91         | 2.885.691.277,09          | 61.340.401,47             | 15.615.622.042,29         |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 18.439.966.507,92         | 2.885.691.277,09          | 61.340.401,47             | 15.615.615.632,30         |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO   | 6.409,99                  | 0,00                      | 0,00                      | 6.409,99                  |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>61.332.248,84</b>      | <b>2.872.645.943,20</b>   | <b>2.811.313.694,36</b>   |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>0,00</b>               | <b>61.332.248,84</b>      | <b>2.872.645.943,20</b>   | <b>2.811.313.694,36</b>   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                      | 61.332.248,84             | 2.872.645.943,20          | 2.811.313.694,36          |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                      | 61.224.499,05             | 2.863.709.829,36          | 2.802.485.330,31          |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS   | 0,00                      | 107.749,79                | 8.936.113,84              | 8.828.364,05              |
| <b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>   | <b>14.777.699,82</b>      | <b>12.232.442,06</b>      | <b>0,00</b>               | <b>2.545.257,76</b>       |
| <b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>   | <b>14.777.699,82</b>      | <b>12.232.442,06</b>      | <b>0,00</b>               | <b>2.545.257,76</b>       |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO  | 14.777.699,82             | 12.232.442,06             | 0,00                      | 2.545.257,76              |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007  | 14.765.907,28             | 12.232.442,06             | 0,00                      | 2.533.465,22              |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08  | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>   | <b>0,00</b>               | <b>8.152,63</b>           | <b>25.277.775,95</b>      | <b>25.269.623,32</b>      |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>8.152,63</b>           | <b>13.045.333,89</b>      | <b>13.037.181,26</b>      |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS  | 0,00                      | 8.152,63                  | 13.045.333,89             | 13.037.181,26             |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS  | 0,00                      | 8.152,63                  | 13.045.333,89             | 13.037.181,26             |
| <b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>12.232.442,06</b>      | <b>12.232.442,06</b>      |
| 632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   | 0,00                      | 0,00                      | 12.232.442,06             | 12.232.442,06             |
| 632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08 | 0,00                      | 0,00                      | 12.232.442,06             | 12.232.442,06             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>614.967.471.910,96</b> | <b>474.480.575.631,77</b> | <b>202.813.314.798,11</b> | <b>886.634.732.744,62</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS  | 99.047.368.457,48         | 2.510.629.634,27          | 425.394.044,36            | 101.132.604.047,39        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 20.622.193.161,10         | 336.370.471,61            | 10.512.984,57             | 20.948.050.648,14         |
| <b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                   | <b>76.695,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>76.695,00</b>          |
| <b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>76.695,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>76.695,00</b>          |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 76.695,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 76.695,00                 |
| 711110102 - FIANÇAS  | 76.695,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 76.695,00                 |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                   | <b>20.407.602.094,67</b>  | <b>336.370.471,61</b>     | <b>10.512.984,57</b>      | <b>20.733.459.581,71</b>  |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>20.407.602.094,67</b>  | <b>336.370.471,61</b>     | <b>10.512.984,57</b>      | <b>20.733.459.581,71</b>  |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 20.407.602.094,67         | 336.370.471,61           | 10.512.984,57            | 20.733.459.581,71         |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 19.221.067.574,41         | 101.302.163,44           | 6.650.000,00             | 19.315.719.737,85         |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 207.794.506,23            | 3.669.385,38             | 522.984,57               | 210.940.907,04            |
| 711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA                                      | 263.767,34                | 0,00                     | 0,00                     | 263.767,34                |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA  | 978.476.246,69            | 231.398.922,79           | 3.340.000,00             | 1.206.535.169,48          |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>214.514.371,43</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>214.514.371,43</b>     |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>214.514.371,43</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>214.514.371,43</b>     |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 214.514.371,43            | 0,00                     | 0,00                     | 214.514.371,43            |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 214.514.371,43            | 0,00                     | 0,00                     | 214.514.371,43            |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 78.425.175.296,38         | 2.174.259.162,66         | 414.881.059,79           | 80.184.553.399,25         |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>73.352.440,72</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>73.352.440,72</b>      |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>73.352.440,72</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>73.352.440,72</b>      |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 65.563.132,05             | 0,00                     | 0,00                     | 65.563.132,05             |
| 712110101 - AVAIS   | 65.563.132,05             | 0,00                     | 0,00                     | 65.563.132,05             |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 7.789.308,67              | 0,00                     | 0,00                     | 7.789.308,67              |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS                         | 7.789.308,67              | 0,00                     | 0,00                     | 7.789.308,67              |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>14.082.288.826,49</b>  | <b>371.847.386,27</b>    | <b>0,00</b>              | <b>14.454.136.212,76</b>  |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>14.082.288.826,49</b>  | <b>371.847.386,27</b>    | <b>0,00</b>              | <b>14.454.136.212,76</b>  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 14.082.288.826,49         | 371.847.386,27           | 0,00                     | 14.454.136.212,76         |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 14.082.288.826,49         | 371.171.138,02           | 0,00                     | 14.453.459.964,51         |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE                           | 0,00                      | 676.248,25               | 0,00                     | 676.248,25                |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>64.269.534.029,17</b>  | <b>1.802.411.776,39</b>  | <b>414.881.059,79</b>    | <b>65.657.064.745,77</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>64.269.534.029,17</b>  | <b>1.802.411.776,39</b>  | <b>414.881.059,79</b>    | <b>65.657.064.745,77</b>  |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 59.291.483.641,04         | 1.802.411.776,39         | 414.881.059,79           | 60.679.014.357,64         |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 59.291.483.641,04         | 1.802.411.776,39         | 414.881.059,79           | 60.679.014.357,64         |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 4.978.050.388,13          | 0,00                     | 0,00                     | 4.978.050.388,13          |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO  | 4.978.050.388,13          | 0,00                     | 0,00                     | 4.978.050.388,13          |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 398.698.680.518,94        | 307.998.805.611,92       | 127.550.932.157,98       | 579.146.553.972,88        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 380.051.126.327,71        | 86.301.669.197,74        | 39.255.302.016,29        | 427.097.493.509,16        |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>380.051.126.327,71</b> | <b>86.301.669.197,74</b> | <b>39.255.302.016,29</b> | <b>427.097.493.509,16</b> |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>380.051.126.327,71</b> | <b>86.301.669.197,74</b> | <b>39.255.302.016,29</b> | <b>427.097.493.509,16</b> |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 380.051.126.327,71        | 86.301.669.197,74        | 39.255.302.016,29        | 427.097.493.509,16        |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                          | Saldo Final               |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                  |                           |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 380.051.126.327,71       | 86.301.669.197,74         | 39.255.302.016,29        | 427.097.493.509,16        |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 18.647.554.191,23        | 8.059.972.668,60          | 2.356.061.184,13         | 24.351.465.675,70         |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                        | <b>18.647.554.191,23</b> | <b>8.059.972.668,60</b>   | <b>2.356.061.184,13</b>  | <b>24.351.465.675,70</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>     | <b>0,00</b>              | <b>5.957.628.535,97</b>   | <b>1.685.740.273,89</b>  | <b>4.271.888.262,08</b>   |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO            | 0,00                     | 5.957.628.535,97          | 1.685.740.273,89         | 4.271.888.262,08          |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO            | 0,00                     | 5.903.880.239,22          | 1.683.591.717,19         | 4.220.288.522,03          |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE<br>RPNP | 0,00                     | 53.748.296,75             | 2.148.556,70             | 51.599.740,05             |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>                      | <b>18.647.554.191,23</b> | <b>2.102.344.132,63</b>   | <b>670.320.910,24</b>    | <b>20.079.577.413,62</b>  |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                 | 18.647.554.191,23        | 2.102.344.132,63          | 670.320.910,24           | 20.079.577.413,62         |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                              | 18.647.554.191,23        | 2.102.344.132,63          | 670.320.910,24           | 20.079.577.413,62         |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 0,00                     | 213.637.163.745,58        | 85.939.568.957,56        | 127.697.594.788,02        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>213.637.163.745,58</b> | <b>85.939.568.957,56</b> | <b>127.697.594.788,02</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>115.611.428.163,05</b> | <b>58.640.586.891,07</b> | <b>56.970.841.271,98</b>  |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS   | 0,00                     | 115.611.428.163,05        | 58.640.586.891,07        | 56.970.841.271,98         |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                            | 0,00                     | 115.611.428.163,05        | 58.640.586.891,07        | 56.970.841.271,98         |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>              | <b>0,00</b>              | <b>98.025.735.582,53</b>  | <b>27.298.982.066,49</b> | <b>70.726.753.516,04</b>  |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                     | 0,00                     | 98.025.735.582,53         | 27.298.982.066,49        | 70.726.753.516,04         |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME                                | 0,00                     | 98.025.735.582,53         | 27.298.982.066,49        | 70.726.753.516,04         |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS   | 0,00                     | 28.701.057.000,00         | 0,00                     | 28.701.057.000,00         |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                        | 0,00                     | 28.701.057.000,00         | 0,00                     | 28.701.057.000,00         |
| <b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b>  |
| <b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>28.701.057.000,00</b>  |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES                                    | 0,00                     | 28.701.057.000,00         | 0,00                     | 28.701.057.000,00         |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                        | 0,00                     | 28.701.057.000,00         | 0,00                     | 28.701.057.000,00         |
| 780000000 - CUSTOS   | 0,00                     | 69.946.925,93             | 31.910.551,53            | 38.036.374,40             |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS                      | 0,00                     | 69.946.925,93             | 31.910.551,53            | 38.036.374,40             |
| <b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>               | <b>0,00</b>              | <b>69.946.925,93</b>      | <b>31.910.551,53</b>     | <b>38.036.374,40</b>      |
| <b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>               | <b>0,00</b>              | <b>69.946.925,93</b>      | <b>31.910.551,53</b>     | <b>38.036.374,40</b>      |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS                      | 0,00                     | 69.946.925,93             | 31.910.551,53            | 38.036.374,40             |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS                                | 0,00                     | 42.394.772,60             | 22.658.046,82            | 19.736.725,78             |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS                                | 0,00                     | 20.832.140,79             | 9.252.504,71             | 11.579.636,08             |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS                                  | 0,00                     | 6.720.012,54              | 0,00                     | 6.720.012,54              |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 117.221.422.934,54       | 135.200.136.459,65        | 74.805.078.044,24        | 177.616.481.349,95        |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                  | 0,00                     | 948.012.941,82            | 6.188.920.482,28         | -5.240.907.540,46         |

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                | Crédito                 |                          |
| <b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>948.012.941,82</b> | <b>6.188.920.482,28</b> | <b>-5.240.907.540,46</b> |
| <b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>948.012.941,82</b> | <b>6.188.920.482,28</b> | <b>-5.240.907.540,46</b> |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                    | 948.012.941,82        | 6.188.920.482,28        | -5.240.907.540,46        |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA                              | 0,00                    | 948.012.941,82        | 6.188.920.482,28        | -5.240.907.540,46        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 9.531.497.860,14        | 49.173.397,85         | 47.080.614,25           | 9.533.590.643,74         |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>4.253.213.979,03</b> | <b>45.591.585,61</b>  | <b>34.901.713,47</b>    | <b>4.263.903.851,17</b>  |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>4.253.213.979,03</b> | <b>45.591.585,61</b>  | <b>34.901.713,47</b>    | <b>4.263.903.851,17</b>  |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 73.516.079,10           | 153.429,41            | 0,00                    | 73.669.508,51            |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 42.529.695,41           | 153.429,41            | 0,00                    | 42.683.124,82            |
| 797110102 - BENS IMOVEIS  | 30.986.383,69           | 0,00                  | 0,00                    | 30.986.383,69            |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 4.179.697.899,93        | 45.438.156,20         | 34.901.713,47           | 4.190.234.342,66         |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 602.527.567,21          | 27.596,02             | 16.256,23               | 602.538.907,00           |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 16.584.416,84           | 0,00                  | 123.749,33              | 16.460.667,51            |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 1.976.528.309,87        | 18.864.381,88         | 9.304.359,74            | 1.986.088.332,01         |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 611.497.511,61          | 26.546.178,30         | 25.457.348,17           | 612.586.341,74           |
| 797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS  | 181.686,27              | 0,00                  | 0,00                    | 181.686,27               |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS                             | 20.076.589,60           | 0,00                  | 0,00                    | 20.076.589,60            |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA  | 14.910.026,94           | 0,00                  | 0,00                    | 14.910.026,94            |
| 797110310 - HIPOTECA  | 900.002.730,85          | 0,00                  | 0,00                    | 900.002.730,85           |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL   | 34.498.060,74           | 0,00                  | 0,00                    | 34.498.060,74            |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL   | 2.891.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 2.891.000,00             |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>5.278.283.881,11</b> | <b>3.581.812,24</b>   | <b>12.178.900,78</b>    | <b>5.269.686.792,57</b>  |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>5.278.283.881,11</b> | <b>3.581.812,24</b>   | <b>12.178.900,78</b>    | <b>5.269.686.792,57</b>  |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS                           | 51.992.089,53           | 2.307.000,00          | 378.500,00              | 53.920.589,53            |
| 797210101 - BENS MOVEIS   | 29.859.975,98           | 0,00                  | 0,00                    | 29.859.975,98            |
| 797210102 - BENS IMOVEIS  | 4.015.770,05            | 2.307.000,00          | 378.500,00              | 5.944.270,05             |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS                          | 18.116.343,50           | 0,00                  | 0,00                    | 18.116.343,50            |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS                      | 879.175.789,25          | 93.699,72             | 93.699,72               | 879.175.789,25           |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA                                 | 0,00                    | 93.699,72             | 93.699,72               | 0,00                     |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA                      | 879.175.789,25          | 0,00                  | 0,00                    | 879.175.789,25           |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 4.347.116.002,33        | 1.181.112,52          | 11.706.701,06           | 4.336.590.413,79         |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR  | 143.356.477,09          | 0,00                  | 0,00                    | 143.356.477,09           |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS                              | 1.267.678.019,35         | 550.000,00               | 1.209.000,00             | 1.267.019.019,35          |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.   | 158.503.202,14           | 603.211,83               | 10.490.275,20            | 148.616.138,77            |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                   | 55.352,79                | 0,00                     | 0,00                     | 55.352,79                 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS                           | 632.016,74               | 0,00                     | 0,00                     | 632.016,74                |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES          | 862.967.355,25           | 0,00                     | 0,00                     | 862.967.355,25            |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE     | 7.373.683,00             | 0,00                     | 0,00                     | 7.373.683,00              |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS                | 1.901.520.001,12         | 27.900,69                | 7.425,86                 | 1.901.540.475,95          |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA                              | 5.029.894,85             | 0,00                     | 0,00                     | 5.029.894,85              |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO           | 3.421.639.711,50         | 125.594.369,53           | 137.710.959,30           | 3.409.523.121,73          |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.421.639.711,50</b>  | <b>125.594.369,53</b>    | <b>137.710.959,30</b>    | <b>3.409.523.121,73</b>   |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>    | <b>3.421.639.711,50</b>  | <b>125.594.369,53</b>    | <b>137.710.959,30</b>    | <b>3.409.523.121,73</b>   |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO           | 3.421.639.711,50         | 125.594.369,53           | 137.710.959,30           | 3.409.523.121,73          |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | 56.436.727,46            | 57.903,70                | 0,00                     | 56.494.631,16             |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                       | 1.429.326,15             | 596.698,20               | 44.605,16                | 1.981.419,19              |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS                         | 149.296.824,48           | 0,00                     | 0,00                     | 149.296.824,48            |
| 798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS                        | 2.908.035.351,10         | 10.828.083,80            | 4.316.137,46             | 2.914.547.297,44          |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                    | 70.832.644,58            | 9.314.487,09             | 8.234.723,56             | 71.912.408,11             |
| 798110107 - FALTA DE LICITACAO                            | 401.719,00               | 6.846.218,61             | 6.846.218,61             | 401.719,00                |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                  | 40.909,85                | 36.000,00                | 0,00                     | 76.909,85                 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS       | 134.118.316,15           | 0,00                     | 0,00                     | 134.118.316,15            |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS    | 85.205.725,77            | 92.774.317,48            | 113.128.613,86           | 64.851.429,39             |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS                  | 1.216.195,87             | 0,00                     | 0,00                     | 1.216.195,87              |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                      | 14.625.971,09            | 5.140.660,65             | 5.140.660,65             | 14.625.971,09             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 104.268.285.362,90       | 134.077.355.750,45       | 68.431.365.988,41        | 169.914.275.124,94        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>91.114.218.123,24</b> | <b>74.304.983.826,15</b> | <b>12.057.442.515,82</b> | <b>153.361.759.433,57</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>              | <b>57.087.931.816,59</b> | <b>10.194.914.300,30</b> | <b>6.050.839.488,29</b>  | <b>61.232.006.628,60</b>  |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES                     | 57.078.468,90            | 0,00                     | 0,00                     | 57.078.468,90             |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS              | 679,19                   | 0,00                     | 0,00                     | 679,19                    |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS            | 52.817.482,99            | 0,00                     | 0,00                     | 52.817.482,99             |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM          | 3.582.861,81             | 0,00                     | 0,00                     | 3.582.861,81              |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91               | 0,00                     | 0,00                     | 677.444,91                |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                             | 0,00                     | 359.732.019,49           | 44.810.999,91            | 314.921.019,58            |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                     | 0,00                     | 123.303.733,62           | 1.415.897,06             | 121.887.836,56            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                     | 236.428.285,87           | 43.395.102,85            | 193.033.183,02            |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS          | 4.748.393,41             | 0,00                     | 0,00                     | 4.748.393,41              |

|  | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS  | 4.748.393,41     | 0,00                | 0,00             | 4.748.393,41     |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS   | 160.907.446,23   | 0,00                | 0,00             | 160.907.446,23   |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -289.434.351,57  | 0,00                | 0,00             | -289.434.351,57  |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS   | 128.526.905,34   | 0,00                | 0,00             | 128.526.905,34   |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR  | 91.462,56        | 0,00                | 0,00             | 91.462,56        |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS  | -91.462,56       | 0,00                | 0,00             | -91.462,56       |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED   | 2.008.261.256,96 | 0,00                | 0,00             | 2.008.261.256,96 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER  | 1.443.218.048,31 | 0,00                | 0,00             | 1.443.218.048,31 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS  | 504.454.719,97   | 0,00                | 0,00             | 504.454.719,97   |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO  | 60.588.488,68    | 0,00                | 0,00             | 60.588.488,68    |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS   | 1.165.453.324,26 | 116.864.876,19      | 0,00             | 1.282.318.200,45 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER   | 942.846.537,05   | 116.810.183,22      | 0,00             | 1.059.656.720,27 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER  | 2.735.988,59     | 34.507,69           | 0,00             | 2.770.496,28     |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER  | 1.199.792,78     | 10.184,28           | 0,00             | 1.209.977,06     |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 36.075.782,51    | 10.001,00           | 0,00             | 36.085.783,51    |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003  | 172.204.008,53   | 0,00                | 0,00             | 172.204.008,53   |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003  | 10.391.214,80    | 0,00                | 0,00             | 10.391.214,80    |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM   | 369.485.359,12   | 0,00                | 0,00             | 369.485.359,12   |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM  | 13.254.252,70    | 0,00                | 0,00             | 13.254.252,70    |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM   | 189.285.067,72   | 0,00                | 0,00             | 189.285.067,72   |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO   | 166.946.038,70   | 0,00                | 0,00             | 166.946.038,70   |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS   | 1.231.986.416,42 | 100.760.644,39      | 30.228.193,32    | 1.302.518.867,49 |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF   | 1.231.986.416,42 | 100.760.644,39      | 30.228.193,32    | 1.302.518.867,49 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 159.333.264,61      | 13.609.848,48    | 145.723.416,13   |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS  | 0,00             | 159.333.264,61      | 13.609.848,48    | 145.723.416,13   |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES  | 2.159.494.218,26 | 0,00                | 0,00             | 2.159.494.218,26 |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 23.071.842,56    | 0,00                | 0,00             | 23.071.842,56    |
| 799111202 - FGTS DEPOSITADO  | 57.594,16        | 0,00                | 0,00             | 57.594,16        |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 2.136.364.781,54 | 0,00                | 0,00             | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS   | 0,00             | 3.614.368.006,19    | 3.614.368.006,19 | 0,00             |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER   | 47.946.041,75    | 1.753.762.051,40    | 1.801.574.833,36 | 133.259,79       |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER   | -47.946.041,75   | 1.801.574.833,36    | 1.753.762.051,40 | -133.259,79      |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO   | 768.771,62       | 29.623.979,50       | 29.219.742,49    | 1.173.008,63     |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO            | -768.771,62              | 29.219.742,49           | 29.623.979,50           | -1.173.008,63            |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS                   | 333.205.977,54           | 93.699,72               | 93.699,72               | 333.205.977,54           |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS              | -333.205.977,54          | 93.699,72               | 93.699,72               | -333.205.977,54          |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 891.032.581,58           | 0,00                    | 0,00                    | 891.032.581,58           |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -891.032.581,58          | 0,00                    | 0,00                    | -891.032.581,58          |
| <i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>          | <i>19.202.056.005,42</i> | <i>2.424.792.741,31</i> | <i>1.062.349.309,36</i> | <i>20.564.499.437,37</i> |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB                               | 19.202.056.005,42        | 2.424.792.741,31        | 1.062.349.309,36        | 20.564.499.437,37        |
| <i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>                           | <i>286.115.012,22</i>    | <i>926.608.560,95</i>   | <i>692.535.101,33</i>   | <i>520.188.471,84</i>    |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE       | 106.175.166,91           | 583.938.226,14          | 444.901.668,83          | 245.211.724,22           |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                      | 26.416.700,25            | 291.265.836,41          | 205.532.109,80          | 112.150.426,86           |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 149.670.237,04           | 51.337.728,41           | 42.101.322,70           | 158.906.642,75           |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE        | 3.852.908,02             | 66.769,99               | 0,00                    | 3.919.678,01             |
| <i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>                                  | <i>990.992.034,36</i>    | <i>157.419,70</i>       | <i>468.299.292,34</i>   | <i>522.850.161,72</i>    |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO        | 581.787.868,91           | 157.419,70              | 468.299.292,34          | 113.645.996,27           |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA         | 409.204.165,45           | 0,00                    | 0,00                    | 409.204.165,45           |
| <i>799112000 - SEGUROS</i>  | <i>482.214.533,99</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>482.214.533,99</i>    |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 482.214.533,99           | 0,00                    | 0,00                    | 482.214.533,99           |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS   | 13.435.684,03            | 0,00                    | 0,00                    | 13.435.684,03            |
| 799112101 - PERMISSIONARIOS   | 153.637,27               | 0,00                    | 0,00                    | 153.637,27               |
| 799112104 - COMODATO  | 2.064,65                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.064,65                 |
| 799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS                                       | 108.047,30               | 0,00                    | 0,00                    | 108.047,30               |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155                               | 13.171.934,81            | 0,00                    | 0,00                    | 13.171.934,81            |
| <i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>                     | <i>1.319.906.853,05</i>  | <i>121.573.416,08</i>   | <i>100,45</i>           | <i>1.441.480.168,68</i>  |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU                 | 1.319.906.853,05         | 121.573.416,08          | 100,45                  | 1.441.480.168,68         |
| <i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>      | <i>2.004.465,35</i>      | <i>118.001.292,72</i>   | <i>116.584.115,44</i>   | <i>3.421.642,63</i>      |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                     | 509.130,75               | 80.197.059,53           | 79.620.570,89           | 1.085.619,39             |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00                     | 25.472.332,90           | 25.456.247,35           | 16.085,55                |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                    | 1.493.756,60             | 8.361.671,93            | 7.632.393,34            | 2.223.035,19             |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.               | 1.578,00                 | 3.970.228,36            | 3.874.903,86            | 96.902,50                |
| <i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>             | <i>0,00</i>              | <i>12.082.456,62</i>    | <i>333.969,37</i>       | <i>11.748.487,25</i>     |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                     | 12.082.456,62           | 333.969,37              | 11.748.487,25            |
| <i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>     | <i>25.361.315.442,68</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>25.361.315.442,68</i> |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA            | 25.361.315.442,68        | 0,00                    | 0,00                    | 25.361.315.442,68        |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                         | Saldo Final              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito                   | Crédito                 |                          |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO   | 844.389.738,49           | 0,00                     | 0,00                    | 844.389.738,49           |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49           | 0,00                     | 0,00                    | 844.389.738,49           |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14           | 0,00                     | 0,00                    | 371.031.559,14           |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14           | 0,00                     | 0,00                    | 371.031.559,14           |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93                                       | 304.582.439,74           | 30.228.193,32            | 0,00                    | 334.810.633,06           |
| 799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF   | 304.582.439,74           | 30.228.193,32            | 0,00                    | 334.810.633,06           |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO  | 0,00                     | 2.210.226.819,67         | 7.698.718,27            | 2.202.528.101,40         |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB  | 0,00                     | 2.208.925.812,95         | 7.698.718,27            | 2.201.227.094,68         |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH                           | 0,00                     | 1.301.006,72             | 0,00                    | 1.301.006,72             |
| 799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52             | 0,00                     | 0,00                    | 8.728.374,52             |
| 799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52             | 0,00                     | 0,00                    | 8.728.374,52             |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO        | 20.029.506,92            | 898,72                   | 20,22                   | 20.030.385,42            |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                 | 10.014.753,46            | 449,36                   | 10,11                   | 10.015.192,71            |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL                     | 10.014.753,46            | 449,36                   | 10,11                   | 10.015.192,71            |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                  | 0,00                     | 183.690,34               | 21.813,61               | 161.876,73               |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00                     | 183.690,34               | 21.813,61               | 161.876,73               |
| 799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS  | 884.622.729,35           | 0,00                     | 0,00                    | 884.622.729,35           |
| 799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS   | 884.622.729,35           | 0,00                     | 0,00                    | 884.622.729,35           |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>34.026.286.306,65</b> | <b>22.632.037.767,52</b> | <b>4.273.568.578,68</b> | <b>52.384.755.495,49</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS   | 34.026.286.306,65        | 22.632.037.767,52        | 4.273.568.578,68        | 52.384.755.495,49        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS   | 34.026.286.306,65        | 22.632.037.767,52        | 4.273.568.578,68        | 52.384.755.495,49        |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>41.478.031.758,33</b> | <b>1.733.034.448,85</b> | <b>39.744.997.309,48</b> |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS   | 0,00                     | 41.478.031.758,33        | 1.733.034.448,85        | 39.744.997.309,48        |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS   | 0,00                     | 37.383.253.037,43        | 1.446.942.306,85        | 35.936.310.730,58        |
| 799130102 - OBS EXTRAS   | 0,00                     | 4.094.778.720,90         | 286.092.142,00          | 3.808.686.578,90         |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>              | <b>41.038.880,40</b>     | <b>2.324.959,51</b>     | <b>38.713.920,89</b>     |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>   | <b>0,00</b>              | <b>41.038.880,40</b>     | <b>2.324.959,51</b>     | <b>38.713.920,89</b>     |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 41.038.880,40            | 2.324.959,51            | 38.713.920,89            |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 26.038.880,40            | 2.324.959,51            | 23.713.920,89            |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 15.000.000,00            | 0,00                    | 15.000.000,00            |



|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>9.911.090.538,02</b>   | <b>59.731.238.931,14</b>  | <b>56.314.632.480,79</b>  | <b>13.327.696.988,37</b>  |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>9.911.090.538,02</b>   | <b>59.731.238.931,14</b>  | <b>56.314.632.480,79</b>  | <b>13.327.696.988,37</b>  |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 9.911.090.538,02          | 59.731.238.931,14         | 56.314.632.480,79         | 13.327.696.988,37         |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 9.911.090.538,02          | 59.731.238.931,14         | 56.314.632.480,79         | 13.327.696.988,37         |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>3.242.976.701,64</b>   | <b>94.112,76</b>          | <b>56.966.032,29</b>      | <b>3.186.104.782,11</b>   |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>3.242.976.701,64</b>   | <b>94.112,76</b>          | <b>56.966.032,29</b>      | <b>3.186.104.782,11</b>   |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 3.242.976.701,64          | 94.112,76                 | 56.966.032,29             | 3.186.104.782,11          |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 3.242.976.701,64          | 94.112,76                 | 56.966.032,29             | 3.186.104.782,11          |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   | <b>614.967.471.910,96</b> | <b>475.726.616.883,89</b> | <b>747.393.877.717,55</b> | <b>886.634.732.744,62</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 99.047.368.457,48         | 3.965.880.768,75          | 6.051.116.358,66          | 101.132.604.047,39        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 20.622.193.161,10         | 1.733.211.909,97          | 2.059.069.397,01          | 20.948.050.648,14         |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                | <b>76.695,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>76.695,00</b>          |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>76.695,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>76.695,00</b>          |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 76.695,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 76.695,00                 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR  | 76.695,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 76.695,00                 |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>20.407.602.094,67</b>  | <b>1.733.211.909,97</b>   | <b>2.059.069.397,01</b>   | <b>20.733.459.581,71</b>  |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>20.407.602.094,67</b>  | <b>1.733.211.909,97</b>   | <b>2.059.069.397,01</b>   | <b>20.733.459.581,71</b>  |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 20.407.602.094,67         | 1.733.211.909,97          | 2.059.069.397,01          | 20.733.459.581,71         |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 6.392.728.517,88          | 329.073.366,44            | 362.264.454,92            | 6.425.919.606,36          |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 1.835.603.272,07          | 555.307.490,32            | 777.237.821,14            | 2.057.533.602,89          |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 1.580.643.326,97          | 36.408.859,60             | 43.064.140,87             | 1.587.298.608,24          |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 8.699.419.041,04          | 11.092.579,53             | 29.802.532,84             | 8.718.128.994,35          |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 812.784.479,89            | 1.402.287,49              | 8.916.003,60              | 820.298.196,00            |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 467.526.794,49            | 0,00                      | 106.097,00                | 467.632.891,49            |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 6.536.495,96              | 0,00                      | 375.000,00                | 6.911.495,96              |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 11.144.727,82             | 0,00                      | 0,00                      | 11.144.727,82             |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 196.354.351,82            | 799.922.512,17            | 837.177.491,62            | 233.609.331,27            |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 388.645.012,70            | 4.168,00                  | 115.864,14                | 388.756.708,84            |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 16.682.208,91             | 646,42                    | 9.990,88                  | 16.691.553,37             |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito                 |                          |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 9.331.439.078,49         | 0,00                  | 0,00                    | 9.331.439.078,49         |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 407.073.432,02           | 0,00                  | 0,00                    | 407.073.432,02           |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 1.386.618.931,12         | 0,00                  | 0,00                    | 1.386.618.931,12         |
| 811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS   | 263.767,34               | 0,00                  | 0,00                    | 263.767,34               |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS  | 7.879.755,31             | 0,00                  | 0,00                    | 7.879.755,31             |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -361.441.501,98          | 0,00                  | 0,00                    | -361.441.501,98          |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -10.772.299.597,18       | 0,00                  | 0,00                    | -10.772.299.597,18       |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>214.514.371,43</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>214.514.371,43</b>    |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>214.514.371,43</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>214.514.371,43</b>    |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>   | <i>2.815.378,16</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             | <i>2.815.378,16</i>      |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 2.661.203,64             | 0,00                  | 0,00                    | 2.661.203,64             |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS  | 154.174,52               | 0,00                  | 0,00                    | 154.174,52               |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>  | <i>211.698.993,27</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             | <i>211.698.993,27</i>    |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 211.698.993,27           | 0,00                  | 0,00                    | 211.698.993,27           |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 78.425.175.296,38        | 2.232.668.858,78      | 3.992.046.961,65        | 80.184.553.399,25        |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>73.352.440,72</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>73.352.440,72</b>     |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>73.352.440,72</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>73.352.440,72</b>     |
| <i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>   | <i>65.563.132,05</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             | <i>65.563.132,05</i>     |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR  | 65.563.132,05            | 0,00                  | 0,00                    | 65.563.132,05            |
| <i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>                                     | <i>7.789.308,67</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             | <i>7.789.308,67</i>      |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR                            | 7.789.308,67             | 0,00                  | 0,00                    | 7.789.308,67             |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>14.082.288.826,49</b> | <b>845.366.133,67</b> | <b>1.217.213.519,94</b> | <b>14.454.136.212,76</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>14.082.288.826,49</b> | <b>845.366.133,67</b> | <b>1.217.213.519,94</b> | <b>14.454.136.212,76</b> |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>  | <i>14.082.288.826,49</i> | <i>845.366.133,67</i> | <i>1.217.213.519,94</i> | <i>14.454.136.212,76</i> |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 3.563.584.280,16         | 722.583.549,49        | 385.574.158,07          | 3.226.574.888,74         |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 1.296.603.663,63         | 107.883.619,99        | 111.258.826,02          | 1.299.978.869,66         |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 4.445.048.595,45         | 9.625.468,56          | 94.564.632,82           | 4.529.987.759,71         |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 2.708.702.768,51         | 677.483,60            | 7.392.453,48            | 2.715.417.738,39         |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES   | 4.701.992,53             | 0,00                  | 3.803.896,59            | 8.505.889,12             |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS  | 1.706.668.749,54         | 337.369,27            | 1.127.342,61            | 1.707.458.722,88         |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 257.795.947,38           | 4.258.642,76          | 612.371.691,57          | 865.908.996,19           |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA   | 1.581.560,00              | 0,00                      | 0,00                      | 1.581.560,00              |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT                                  | 48.901.699,70             | 0,00                      | 0,00                      | 48.901.699,70             |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS  | 8.546.356.829,12          | 0,00                      | 0,00                      | 8.546.356.829,12          |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS  | 9.518.126,36              | 0,00                      | 676.248,25                | 10.194.374,61             |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA  | 2.944.077,65              | 0,00                      | 0,00                      | 2.944.077,65              |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS   | 45.755.491,94             | 0,00                      | 444.270,53                | 46.199.762,47             |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS  | -44.104.298,80            | 0,00                      | 0,00                      | -44.104.298,80            |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS   | -8.511.770.656,68         | 0,00                      | 0,00                      | -8.511.770.656,68         |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                  | <b>64.269.534.029,17</b>  | <b>1.387.302.725,11</b>   | <b>2.774.833.441,71</b>   | <b>65.657.064.745,77</b>  |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>                                     | <b>64.269.534.029,17</b>  | <b>1.387.302.725,11</b>   | <b>2.774.833.441,71</b>   | <b>65.657.064.745,77</b>  |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>                                    | <i>41.894.004.805,43</i>  | <i>1.081.619.911,28</i>   | <i>1.880.774.349,08</i>   | <i>42.693.159.243,23</i>  |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR  | 40.718.235.334,44         | 1.080.793.132,39          | 1.814.327.000,17          | 41.451.769.202,22         |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS  | 608.881.868,80            | 749.694,89                | 11.777,91                 | 608.143.951,82            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS   | 566.887.602,19            | 77.084,00                 | 66.435.571,00             | 633.246.089,19            |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>                                     | <i>17.397.478.835,61</i>  | <i>305.593.505,81</i>     | <i>893.969.784,61</i>     | <i>17.985.855.114,41</i>  |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS  | 6.856.096.773,42          | 95.923.858,14             | 421.536.301,34            | 7.181.709.216,62          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS   | 10.468.525.749,67         | 209.540.262,85            | 0,00                      | 10.258.985.486,82         |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS  | 0,00                      | 12.401,37                 | 293.731.186,75            | 293.718.785,38            |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS   | 0,00                      | 0,00                      | 2.864.467,95              | 2.864.467,95              |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS  | 0,00                      | 103.539,54                | 1.045.968,14              | 942.428,60                |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS  | 72.856.312,52             | 0,00                      | 0,00                      | 72.856.312,52             |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS  | 0,00                      | 13.443,91                 | 174.791.860,43            | 174.778.416,52            |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>                           | <i>4.978.050.388,13</i>   | <i>89.308,02</i>          | <i>89.308,02</i>          | <i>4.978.050.388,13</i>   |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR                                   | 4.978.050.388,13          | 89.308,02                 | 0,00                      | 4.977.961.080,11          |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO                                    | 0,00                      | 0,00                      | 89.308,02                 | 89.308,02                 |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | <b>398.698.680.518,94</b> | <b>329.206.933.556,42</b> | <b>509.654.807.010,36</b> | <b>579.146.553.972,88</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>380.051.126.327,71</b> | <b>147.287.357.459,92</b> | <b>194.333.724.641,37</b> | <b>427.097.493.509,16</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | <b>380.051.126.327,71</b> | <b>147.287.357.459,92</b> | <b>194.333.724.641,37</b> | <b>427.097.493.509,16</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | <b>-11.218.339.232,58</b> | <b>81.502.680.253,01</b>  | <b>82.369.446.766,87</b>  | <b>-10.351.572.718,72</b> |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>                              | <i>-11.218.339.232,58</i> | <i>81.502.680.253,01</i>  | <i>82.369.446.766,87</i>  | <i>-10.351.572.718,72</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | -11.218.339.232,58        | 81.502.680.253,01         | 82.369.446.766,87         | -10.351.572.718,72        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b> | <b>371.316.891,61</b>     | <b>26.175.371.100,10</b>  | <b>28.808.164.760,71</b>  | <b>3.004.110.552,22</b>   |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>366.013.627,27</i>     | <i>24.700.680.487,86</i>  | <i>27.316.933.670,39</i>  | <i>2.982.266.809,80</i>   |

|  | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final               |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                           | Débito                   | Crédito                  |                           |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 366.013.627,27            | 24.700.680.487,86        | 27.316.933.670,39        | 2.982.266.809,80          |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 5.303.264,34              | 1.474.690.612,24         | 1.491.231.090,32         | 21.843.742,42             |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 5.303.264,34              | 1.474.690.612,24         | 1.491.231.090,32         | 21.843.742,42             |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>20.758.656.646,72</b>  | <b>36.621.367.943,40</b> | <b>36.538.604.601,84</b> | <b>20.675.893.305,16</b>  |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 18.441.108.441,95         | 20.864.859.293,53        | 20.614.596.284,63        | 18.190.845.433,05         |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 18.441.108.441,95         | 20.864.859.293,53        | 20.614.596.284,63        | 18.190.845.433,05         |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.612.680.984,94          | 3.937.620.626,04         | 4.082.730.812,24         | 1.757.791.171,14          |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.612.680.984,94          | 3.937.620.626,04         | 4.082.730.812,24         | 1.757.791.171,14          |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 704.867.219,83            | 11.818.843.873,83        | 11.840.512.122,23        | 726.535.468,23            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 704.867.219,83            | 11.818.843.873,83        | 11.840.512.122,23        | 726.535.468,23            |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES  | 0,00                      | 44.150,00                | 765.382,74               | 721.232,74                |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS   | 0,00                      | 44.150,00                | 765.382,74               | 721.232,74                |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>284.988.948.477,05</b> | <b>2.735.890.649,73</b>  | <b>36.400.573.341,46</b> | <b>318.653.631.168,78</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 284.988.948.477,05        | 2.735.890.649,73         | 36.400.573.341,46        | 318.653.631.168,78        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 257.213.679.195,12        | 2.693.132.817,00         | 32.955.313.379,70        | 287.475.859.757,82        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 27.775.269.281,93         | 42.757.832,73            | 3.445.259.961,76         | 31.177.771.410,96         |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>85.150.543.544,91</b>  | <b>252.047.513,68</b>    | <b>10.216.935.170,49</b> | <b>95.115.431.201,72</b>  |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 85.150.543.544,91         | 252.047.513,68           | 10.216.935.170,49        | 95.115.431.201,72         |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 80.480.379.796,01         | 229.476.358,14           | 9.702.842.628,29         | 89.953.746.066,16         |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO                                    | 4.670.163.748,90          | 22.571.155,54            | 514.092.542,20           | 5.161.685.135,56          |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 18.647.554.191,23         | 9.803.929.587,31         | 15.507.841.071,78        | 24.351.465.675,70         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>18.647.554.191,23</b>  | <b>9.803.929.587,31</b>  | <b>15.507.841.071,78</b> | <b>24.351.465.675,70</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>18.647.554.191,23</b>  | <b>9.803.929.587,31</b>  | <b>15.507.841.071,78</b> | <b>24.351.465.675,70</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                      | 1.685.740.273,89         | 5.957.628.535,97         | 4.271.888.262,08          |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                      | 1.683.591.717,19         | 5.903.880.239,22         | 4.220.288.522,03          |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                          | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP           | 0,00                     | 2.148.556,70              | 53.748.296,75             | 51.599.740,05             |
| <b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>              | <b>10.739.956.391,49</b> | <b>6.220.117.339,51</b>   | <b>3.474.271.909,61</b>   | <b>7.994.110.961,59</b>   |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA                           | 0,00                     | 2.121.824.941,54          | 2.561.820.093,74          | 439.995.152,20            |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA                       | 0,00                     | 306.044.238,70            | 11.606.927,80             | -294.437.310,90           |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA                          | 0,00                     | 11.606.927,80             | 306.044.238,70            | 294.437.310,90            |
| 822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA                     | 0,00                     | 102.224,56                | 0,00                      | -102.224,56               |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR                     | 10.739.956.391,49        | 3.643.563.101,84          | 457.722.519,74            | 7.554.115.809,39          |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP                    | 0,00                     | 135.864.740,67            | 1.111.164,40              | -134.753.576,27           |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP                       | 0,00                     | 1.111.164,40              | 135.864.740,67            | 134.753.576,27            |
| 822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO                             | 0,00                     | 0,00                      | 102.224,56                | 102.224,56                |
| <b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>                   | <b>7.907.597.799,74</b>  | <b>1.781.072.440,12</b>   | <b>4.647.477.377,94</b>   | <b>10.774.002.737,56</b>  |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 0,00                     | 1.062.934.833,04          | 1.140.326.950,33          | 77.392.117,29             |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP                       | 7.907.597.799,74         | 718.137.607,08            | 3.507.150.427,61          | 10.696.610.620,27         |
| <b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>116.999.533,79</b>     | <b>1.428.463.248,26</b>   | <b>1.311.463.714,47</b>   |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00                     | 102.694.734,58            | 959.042.853,72            | 856.348.119,14            |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP                         | 0,00                     | 14.304.799,21             | 469.420.394,54            | 455.115.595,33            |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                    | 0,00                     | 172.115.646.509,19        | 299.813.241.297,21        | 127.697.594.788,02        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>              | <b>172.115.646.509,19</b> | <b>299.813.241.297,21</b> | <b>127.697.594.788,02</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>        | <b>0,00</b>              | <b>66.087.421.778,23</b>  | <b>123.058.263.050,21</b> | <b>56.970.841.271,98</b>  |
| <b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>           | <b>0,00</b>              | <b>64.529.043.355,63</b>  | <b>101.085.710.082,87</b> | <b>36.556.666.727,24</b>  |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00                     | 64.529.043.355,63         | 101.085.710.082,87        | 36.556.666.727,24         |
| <b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.558.378.422,60</b>   | <b>21.972.552.967,34</b>  | <b>20.414.174.544,74</b>  |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00                     | 1.558.378.422,60          | 21.972.552.967,34         | 20.414.174.544,74         |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>106.028.224.730,96</b> | <b>176.754.978.247,00</b> | <b>70.726.753.516,04</b>  |
| <b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>63.503.763.484,93</b>  | <b>100.059.038.128,84</b> | <b>36.555.274.643,91</b>  |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00                     | 63.503.763.484,93         | 100.059.038.128,84        | 36.555.274.643,91         |
| <b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>30.235.611.678,99</b>  | <b>33.786.478.410,67</b>  | <b>3.550.866.731,68</b>   |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00                     | 30.235.611.678,99         | 33.786.478.410,67         | 3.550.866.731,68          |
| <b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>474.924.123,71</b>     | <b>14.232.228.451,10</b>  | <b>13.757.304.327,39</b>  |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00                     | 474.924.123,71            | 14.232.228.451,10         | 13.757.304.327,39         |
| <b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>               | <b>0,00</b>              | <b>8.718.322.751,23</b>   | <b>8.718.322.751,23</b>   | <b>0,00</b>               |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS                         | 0,00                     | 7.828.468.879,21          | 889.853.872,02            | -6.938.615.007,19         |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS                            | 0,00                     | 889.853.872,02            | 7.828.468.879,21          | 6.938.615.007,19          |
| <b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>3.095.602.692,10</b>   | <b>19.958.910.505,16</b>  | <b>16.863.307.813,06</b>  |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS                            | 0,00                     | 3.095.602.692,10          | 19.958.910.505,16         | 16.863.307.813,06         |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                          | Saldo Final              |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | Débito                  | Crédito                  |                          |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS   | 0,00                  | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES   | 0,00                  | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| <b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>28.701.057.000,00</b> |
| <b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>28.701.057.000,00</b> | <b>28.701.057.000,00</b> |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS   | 0,00                  | 0,00                    | 28.701.057.000,00        | 28.701.057.000,00        |
| 841110101 - TRIBUTARIOS   | 0,00                  | 0,00                    | 4.222.772.000,00         | 4.222.772.000,00         |
| 841110102 - PESSOAL   | 0,00                  | 0,00                    | 5.588.787.000,00         | 5.588.787.000,00         |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA  | 0,00                  | 0,00                    | 968.559.000,00           | 968.559.000,00           |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA  | 0,00                  | 0,00                    | 1.424.000.000,00         | 1.424.000.000,00         |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS   | 0,00                  | 0,00                    | 2.468.019.000,00         | 2.468.019.000,00         |
| 841110106 - TRABALHISTAS  | 0,00                  | 0,00                    | 429.967.000,00           | 429.967.000,00           |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS                                      | 0,00                  | 0,00                    | 8.360.258.000,00         | 8.360.258.000,00         |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL   | 0,00                  | 0,00                    | 2.044.950.000,00         | 2.044.950.000,00         |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE   | 0,00                  | 0,00                    | 3.193.745.000,00         | 3.193.745.000,00         |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS  | 0,00                  | 31.910.551,53           | 69.946.925,93            | 38.036.374,40            |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA                                | 0,00                  | 31.910.551,53           | 69.946.925,93            | 38.036.374,40            |
| <b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>31.910.551,53</b>    | <b>69.946.925,93</b>     | <b>38.036.374,40</b>     |
| <b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>31.910.551,53</b>    | <b>69.946.925,93</b>     | <b>38.036.374,40</b>     |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS  | 0,00                  | 31.910.551,53           | 69.946.925,93            | 38.036.374,40            |
| 889110101 - RECEITA   | 0,00                  | 22.658.046,82           | 42.394.772,60            | 19.736.725,78            |
| 889110102 - DESPESA   | 0,00                  | 9.252.504,71            | 20.832.140,79            | 11.579.636,08            |
| 889110103 - CUSTO   | 0,00                  | 0,00                    | 6.720.012,54             | 6.720.012,54             |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 117.221.422.934,54    | 142.521.892.007,19      | 202.916.950.422,60       | 177.616.481.349,95       |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                  | 6.188.920.482,28        | 948.012.941,82           | -5.240.907.540,46        |
| <b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>6.188.920.482,28</b> | <b>948.012.941,82</b>    | <b>-5.240.907.540,46</b> |
| <b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>6.188.920.482,28</b> | <b>948.012.941,82</b>    | <b>-5.240.907.540,46</b> |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA   | 0,00                  | 6.188.920.482,28        | 948.012.941,82           | -5.240.907.540,46        |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL  | 0,00                  | 0,00                    | 948.012.941,82           | 948.012.941,82           |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO  | 0,00                  | 6.188.920.482,28        | 0,00                     | -6.188.920.482,28        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                             | 112.729.496,05        | 472.199,72              | 2.554.129,13             | 114.811.425,46           |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>112.729.496,05</b> | <b>472.199,72</b>       | <b>2.554.129,13</b>      | <b>114.811.425,46</b>    |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b> | <b>112.729.496,05</b> | <b>472.199,72</b>       | <b>2.554.129,13</b>      | <b>114.811.425,46</b>    |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS        | 112.729.496,05        | 472.199,72              | 2.554.129,13             | 114.811.425,46           |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                   | Crédito                   |                           |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 112.729.496,05            | 472.199,72               | 2.554.129,13              | 114.811.425,46            |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 3.421.639.711,50          | 137.710.959,30           | 125.594.369,53            | 3.409.523.121,73          |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>3.421.639.711,50</b>   | <b>137.710.959,30</b>    | <b>125.594.369,53</b>     | <b>3.409.523.121,73</b>   |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>3.421.639.711,50</b>   | <b>137.710.959,30</b>    | <b>125.594.369,53</b>     | <b>3.409.523.121,73</b>   |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.421.639.711,50          | 137.710.959,30           | 125.594.369,53            | 3.409.523.121,73          |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 3.421.639.711,50          | 137.710.959,30           | 125.594.369,53            | 3.409.523.121,73          |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS   | 113.687.053.726,99        | 136.194.788.365,89       | 201.840.788.982,12        | 179.333.054.343,22        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>100.532.986.487,33</b> | <b>60.268.384.128,06</b> | <b>122.515.936.292,58</b> | <b>162.780.538.651,85</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>66.506.700.180,68</b>  | <b>3.015.575.159,93</b>  | <b>7.159.660.826,13</b>   | <b>70.650.785.846,88</b>  |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES   | 57.078.468,90             | 0,00                     | 0,00                      | 57.078.468,90             |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER  | 57.078.468,90             | 0,00                     | 0,00                      | 57.078.468,90             |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA   | 0,00                      | 1.415.897,06             | 123.303.733,62            | 121.887.836,56            |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL   | 0,00                      | 1.331.902,50             | 115.582.020,94            | 114.250.118,44            |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS  | 0,00                      | 83.994,56                | 7.721.712,68              | 7.637.718,12              |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO   | 0,00                      | 61.712.240,82            | 67.363.131,65             | 5.650.890,83              |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES                        | 0,00                      | 56.056.300,38            | 61.590.639,10             | 5.534.338,72              |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                      | 2.483.107,84             | 2.599.659,95              | 116.552,11                |
| 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                      | 441.308.948,11           | 628.691.240,30            | 187.382.292,19            |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES                              | 0,00                      | 70.118.777,83            | 70.986.072,98             | 867.295,15                |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS                                     | 0,00                      | 151.753.977,10           | 152.065.746,94            | 311.769,84                |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                 | 0,00                      | 3.319.400,58             | 3.319.400,58              | 0,00                      |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES                               | 0,00                      | 70.106.018,46            | 71.746.652,20             | 1.640.633,74              |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00                      | 131.595.972,33           | 133.648.830,32            | 2.052.857,99              |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                  | 0,00                      | 3.279.061,78             | 3.279.061,78              | 0,00                      |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES                               | 0,00                      | 9.027.797,39             | 61.096.145,94             | 52.068.348,55             |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00                      | 2.107.942,64             | 129.270.267,78            | 127.162.325,14            |

|   | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final        |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   |                    | Débito              | Crédito          |                    |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                  | 0,00               | 0,00                | 3.279.061,78     | 3.279.061,78       |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS                                  | 4.748.393,41       | 0,00                | 0,00             | 4.748.393,41       |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                      | 4.748.393,41       | 0,00                | 0,00             | 4.748.393,41       |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377                                   | 0,00               | 12.232.442,06       | 12.232.442,06    | 0,00               |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR  | 51.646.724,74      | 12.232.442,06       | 0,00             | 39.414.282,68      |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS   | -302.472.257,81    | 0,00                | 0,00             | -302.472.257,81    |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS  | 239.423.830,06     | 0,00                | 0,00             | 239.423.830,06     |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM  | 690.603,86         | 0,00                | 0,00             | 690.603,86         |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07                                   | 10.711.099,15      | 0,00                | 0,00             | 10.711.099,15      |
| 899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS   | 0,00               | 0,00                | 12.232.442,06    | 12.232.442,06      |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB   | 19.202.056.005,42  | 1.062.349.309,36    | 2.424.792.741,31 | 20.564.499.437,37  |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB  | 34.886.698.713,26  | 49.581.883,53       | 2.409.814.959,28 | 37.246.931.789,01  |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB  | -15.684.642.707,84 | 1.012.767.425,83    | 14.977.782,03    | -16.682.432.351,64 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 495.650.218,02     | 0,00                | 0,00             | 495.650.218,02     |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS                                  | 495.650.218,02     | 0,00                | 0,00             | 495.650.218,02     |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 13.609.848,48       | 159.333.264,61   | 145.723.416,13     |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS                         | 0,00               | 13.609.848,48       | 159.333.264,61   | 145.723.416,13     |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 286.115.012,22     | 692.535.101,33      | 926.608.560,95   | 520.188.471,84     |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                 | 106.175.166,91     | 444.901.668,83      | 583.938.226,14   | 245.211.724,22     |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                | 26.416.700,25      | 205.532.109,80      | 291.265.836,41   | 112.150.426,86     |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                           | 149.670.237,04     | 42.101.322,70       | 51.337.728,41    | 158.906.642,75     |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.852.908,02       | 0,00                | 66.769,99        | 3.919.678,01       |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO   | 990.992.034,36     | 468.299.292,34      | 157.419,70       | 522.850.161,72     |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO                     | 581.787.868,91     | 468.299.292,34      | 157.419,70       | 113.645.996,27     |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA            | 409.204.165,45     | 0,00                | 0,00             | 409.204.165,45     |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                         | 2.004.465,35       | 116.584.115,44      | 118.001.292,72   | 3.421.642,63       |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                 | 509.130,75         | 79.620.570,89       | 80.197.059,53    | 1.085.619,39       |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00               | 25.456.247,35       | 25.472.332,90    | 16.085,55          |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                | 1.493.756,60       | 7.632.393,34        | 8.361.671,93     | 2.223.035,19       |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS                          | 1.578,00           | 3.874.903,86        | 3.970.228,36     | 96.902,50          |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00               | 333.969,37          | 12.082.456,62    | 11.748.487,25      |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                              | 0,00               | 333.969,37          | 12.082.456,62    | 11.748.487,25      |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA                      | 25.361.315.442,68  | 0,00                | 0,00             | 25.361.315.442,68  |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA  | 25.361.315.442,68        | 0,00                     | 0,00                     | 25.361.315.442,68        |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49           | 0,00                     | 0,00                     | 844.389.738,49           |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO  | 844.389.738,49           | 0,00                     | 0,00                     | 844.389.738,49           |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14           | 0,00                     | 0,00                     | 371.031.559,14           |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS   | 371.031.559,14           | 0,00                     | 0,00                     | 371.031.559,14           |
| 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93                           | 304.582.439,74           | 0,00                     | 30.228.193,32            | 334.810.633,06           |
| 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF                     | 304.582.439,74           | 0,00                     | 30.228.193,32            | 334.810.633,06           |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO   | 0,00                     | 7.698.718,27             | 2.210.226.819,67         | 2.202.528.101,40         |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB                                | 0,00                     | 7.698.718,27             | 2.208.925.812,95         | 2.201.227.094,68         |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH                               | 0,00                     | 0,00                     | 1.301.006,72             | 1.301.006,72             |
| 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS  | 8.728.374,52             | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS   | 8.728.374,52             | 0,00                     | 0,00                     | 8.728.374,52             |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 20.029.506,92            | 20,22                    | 898,72                   | 20.030.385,42            |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 10.014.753,46            | 10,11                    | 449,36                   | 10.015.192,71            |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 10.014.753,46            | 10,11                    | 449,36                   | 10.015.192,71            |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS                    | 0,00                     | 163.410,05               | 325.286,78               | 161.876,73               |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                     | 101.905,95               | 123.561,52               | 21.655,57                |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS  | 0,00                     | 1.088,97                 | 140.507,47               | 139.418,50               |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB   | 0,00                     | 60.415,13                | 61.217,79                | 802,66                   |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 18.557.978.521,51        | 137.331.847,02           | 446.313.344,10           | 18.866.960.018,59        |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES   | 7.676.625.219,59         | 46.608.414,53            | 46.619.268,72            | 7.676.636.073,78         |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES   | 2.008.261.256,96         | 0,00                     | 0,00                     | 2.008.261.256,96         |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS  | 4.086.831.952,85         | 90.608.933,52            | 339.313.435,63           | 4.335.536.454,96         |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO  | 862.967.355,25           | 0,00                     | 0,00                     | 862.967.355,25           |
| 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ  | 0,00                     | 114.498,97               | 60.380.639,75            | 60.266.140,78            |
| 899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS  | 884.622.729,35           | 0,00                     | 0,00                     | 884.622.729,35           |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 3.038.670.007,51         | 0,00                     | 0,00                     | 3.038.670.007,51         |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>34.026.286.306,65</b> | <b>55.519.774.519,28</b> | <b>73.878.243.708,12</b> | <b>52.384.755.495,49</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 34.026.286.306,65        | 55.519.774.519,28        | 73.878.243.708,12        | 52.384.755.495,49        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS      |                          | Saldo Final              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                         | Débito                   | Crédito                  |                          |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 22.779.874.755,28       | 26.053.992.289,82        | 23.129.043.390,36        | 19.854.925.855,82        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 1.305.932.092,90        | 4.384.231.233,19         | 4.362.658.141,99         | 1.284.359.001,70         |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 9.633.717.665,40        | 19.903.087.631,73        | 22.577.807.946,25        | 12.308.437.979,92        |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR  | 306.761.793,07          | 3.081.524.555,88         | 3.248.207.833,28         | 473.445.070,47           |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                    | 2.048.777.354,14         | 17.542.767.567,86        | 15.493.990.213,72        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                    | 45.032.817,29            | 2.753.268.862,66         | 2.708.236.045,37         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                    | 3.128.637,23             | 264.489.965,72           | 261.361.328,49           |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.733.034.448,85</b>  | <b>41.478.031.758,33</b> | <b>39.744.997.309,48</b> |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                    | 1.733.034.448,85         | 41.478.031.758,33        | 39.744.997.309,48        |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                    | 1.446.942.306,85         | 37.383.253.037,43        | 35.936.310.730,58        |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                    | 286.092.142,00           | 4.094.778.720,90         | 3.808.686.578,90         |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>13.686.810,99</b>     | <b>52.400.731,88</b>     | <b>38.713.920,89</b>     |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>13.686.810,99</b>     | <b>52.400.731,88</b>     | <b>38.713.920,89</b>     |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU                                  | 0,00                    | 13.686.810,99            | 41.038.880,40            | 27.352.069,41            |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR                             | 0,00                    | 13.686.810,99            | 26.038.880,40            | 12.352.069,41            |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD                             | 0,00                    | 0,00                     | 15.000.000,00            | 15.000.000,00            |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS  | 0,00                    | 0,00                     | 11.361.851,48            | 11.361.851,48            |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS  | 0,00                    | 0,00                     | 11.361.851,48            | 11.361.851,48            |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                               | <b>9.911.090.538,02</b> | <b>75.826.790.218,31</b> | <b>79.243.396.668,66</b> | <b>13.327.696.988,37</b> |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                               | <b>9.911.090.538,02</b> | <b>75.826.790.218,31</b> | <b>79.243.396.668,66</b> | <b>13.327.696.988,37</b> |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                                      | 9.911.090.538,02        | 75.826.790.218,31        | 79.243.396.668,66        | 13.327.696.988,37        |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 8.833.619.198,22        | 64.020.203.256,52        | 67.402.884.546,43        | 12.216.300.488,13        |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                               | 641.541.313,44          | 9.554.321.247,63         | 9.588.253.554,48         | 675.473.620,29           |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB                      | 4.056,14                | 2.252.265.714,16         | 2.252.258.567,75         | -3.090,27                |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO  | 435.925.970,22          | 0,00                     | 0,00                     | 435.925.970,22           |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA                            | 408.463.768,27          | 0,00                     | 0,00                     | 408.463.768,27           |
| 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO         | -408.463.768,27         | 0,00                     | 0,00                     | -408.463.768,27          |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE                      | 5.417.234.412,35        | 0,00                     | 0,00                     | 5.417.234.412,35         |
| 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE | -5.417.234.412,35       | 0,00                     | 0,00                     | -5.417.234.412,35        |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                           | <b>3.242.976.701,64</b> | <b>85.927.208,53</b>     | <b>29.055.289,00</b>     | <b>3.186.104.782,11</b>  |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                           | <b>3.242.976.701,64</b> | <b>85.927.208,53</b>     | <b>29.055.289,00</b>     | <b>3.186.104.782,11</b>  |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 2.558.991.098,01        | 28.747.681,97            | 18.149,60                | 2.530.261.565,64         |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 2.413.924.246,73        | 12.243.515,42            | 18.149,60                | 2.401.698.880,91         |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 46.512.928,64           | 2.110.993,94             | 0,00                     | 44.401.934,70            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:01

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS       |                           | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito                    | Crédito                   |                           |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                    | 80.999.333,45             | 2.160.730,55              | 0,00                      | 78.838.602,90             |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 2.770.479,38              | 0,00                      | 0,00                      | 2.770.479,38              |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007                             | 14.765.907,28             | 12.232.442,06             | 0,00                      | 2.533.465,22              |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008                           | 11.792,54                 | 0,00                      | 0,00                      | 11.792,54                 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO                      | 6.409,99                  | 0,00                      | 0,00                      | 6.409,99                  |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>                            | <i>652.740.677,06</i>     | <i>57.150.064,65</i>      | <i>29.037.139,40</i>      | <i>624.627.751,81</i>     |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 363.001.534,16            | 31.196.139,25             | 3.487.314,68              | 335.292.709,59            |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                            | 263.338.160,03            | 462.064,29                | 25.549.824,72             | 288.425.920,46            |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                              | 26.400.982,87             | 25.491.861,11             | 0,00                      | 909.121,76                |
| <i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>                                  | <i>31.244.926,57</i>      | <i>29.461,91</i>          | <i>0,00</i>               | <i>31.215.464,66</i>      |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ  | 20.608.483,21             | 0,00                      | 0,00                      | 20.608.483,21             |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT   | 600.202,48                | 0,00                      | 0,00                      | 600.202,48                |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 10.036.240,88             | 29.461,91                 | 0,00                      | 10.006.778,97             |
| <b>Resumo</b>   |                           |                           |                           |                           |
| <b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | <b>306.621.681.557,58</b> | <b>237.496.780.194,74</b> | <b>235.153.404.262,75</b> | <b>308.965.057.489,57</b> |
| <b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | <b>306.621.681.557,58</b> | <b>730.135.984.319,49</b> | <b>733.966.768.348,17</b> | <b>310.452.465.586,26</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>  | <b>0,00</b>               | <b>60.245.993.837,21</b>  | <b>5.941.429.050,50</b>   | <b>54.304.564.786,71</b>  |
| <b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>21.204.723.938,12</b>  | <b>74.021.880.628,14</b>  | <b>52.817.156.690,02</b>  |
| <b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>18.827.203.033,38</b>  | <b>295.626.827.807,85</b> | <b>113.434.980.219,38</b> | <b>201.019.050.621,85</b> |
| <b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>18.827.203.033,38</b>  | <b>310.987.986.419,36</b> | <b>493.179.834.007,83</b> | <b>201.019.050.621,85</b> |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | <b>614.967.471.910,96</b> | <b>474.480.575.631,77</b> | <b>202.813.314.798,11</b> | <b>886.634.732.744,62</b> |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                 | <b>614.967.471.910,96</b> | <b>475.726.616.883,89</b> | <b>747.393.877.717,55</b> | <b>886.634.732.744,62</b> |