

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 /  
2019 Tipo de adm**

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito              |                          |
| SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA   |                          |                      |                      |                          |
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>13.834.298.482,81</b> | <b>56.266.207,24</b> | <b>58.623.874,68</b> | <b>13.831.940.815,37</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 821.996.895,67           | 53.684.102,35        | 49.063.421,56        | 826.617.576,46           |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 88.463.624,98            | 19.330.468,40        | 16.032.656,39        | 91.761.436,99            |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>88.463.624,98</b>     | <b>19.330.468,40</b> | <b>16.032.656,39</b> | <b>91.761.436,99</b>     |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>53.646.295,18</b>     | <b>19.302.542,43</b> | <b>16.029.662,50</b> | <b>56.919.175,11</b>     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 20.676.082,16            | 18.414.097,07        | 12.645.240,08        | 26.444.939,15            |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A  | 620.674,08               | 0,00                 | 0,00                 | 620.674,08               |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A  | 10.222.941,98            | 16.531.208,59        | 10.784.735,86        | 15.969.414,71            |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A   | 7.209.851,35             | 1.813.114,51         | 1.860.504,22         | 7.162.461,64             |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 179.372,30               | 73,85                | 0,00                 | 179.446,15               |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A  | 2.443.242,45             | 69.700,12            | 0,00                 | 2.512.942,57             |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 32.970.213,02            | 888.445,36           | 3.384.422,42         | 30.474.235,96            |
| 111115002 - POUPANÇA  | 1.517.747,24             | 344,38               | 0,00                 | 1.518.091,62             |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 31.452.465,78            | 888.100,98           | 3.384.422,42         | 28.956.144,34            |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>   | <b>34.817.329,80</b>     | <b>27.925,97</b>     | <b>2.993,89</b>      | <b>34.842.261,88</b>     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 34.817.329,80            | 27.925,97            | 2.993,89             | 34.842.261,88            |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                           | 11.702,43                | 27.925,97            | 2.993,89             | 36.634,51                |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 34.805.627,37            | 0,00                 | 0,00                 | 34.805.627,37            |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 218.728.404,85           | 6.993.069,66         | 310.993,89           | 225.410.480,62           |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>   | <b>33.343.882,35</b>     | <b>6.796.726,38</b>  | <b>170.307,78</b>    | <b>39.970.300,95</b>     |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>32.093.882,35</b>     | <b>6.796.726,38</b>  | <b>170.307,78</b>    | <b>38.720.300,95</b>     |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 32.093.882,35            | 6.796.726,38         | 170.307,78           | 38.720.300,95            |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 32.093.882,35            | 6.796.726,38         | 170.307,78           | 38.720.300,95            |
| <b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>1.250.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.250.000,00</b>      |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | 1.250.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.250.000,00             |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito           |                       |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES                                   | 1.250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 1.250.000,00          |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                          | <b>18.910.446,85</b>  | <b>82.964,42</b>    | <b>86.658,36</b>  | <b>18.906.752,91</b>  |
| <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>             | <b>11.014.318,45</b>  | <b>32.132,98</b>    | <b>15.415,23</b>  | <b>11.031.036,20</b>  |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 11.014.318,45         | 32.132,98           | 15.415,23         | 11.031.036,20         |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 11.014.318,45         | 32.132,98           | 15.415,23         | 11.031.036,20         |
| <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>947.033,39</b>     | <b>0,02</b>         | <b>23.283,30</b>  | <b>923.750,11</b>     |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 947.033,39            | 0,02                | 23.283,30         | 923.750,11            |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 947.033,39            | 0,02                | 23.283,30         | 923.750,11            |
| <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>165.220,05</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>165.220,05</b>     |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 165.220,05            | 0,00                | 0,00              | 165.220,05            |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 165.220,05            | 0,00                | 0,00              | 165.220,05            |
| <b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>6.783.874,96</b>   | <b>50.831,42</b>    | <b>47.959,83</b>  | <b>6.786.746,55</b>   |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | 6.783.874,96          | 50.831,42           | 47.959,83         | 6.786.746,55          |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02                                   | 6.783.874,96          | 50.831,42           | 47.959,83         | 6.786.746,55          |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                       | <b>168.393.237,41</b> | <b>113.378,86</b>   | <b>54.027,75</b>  | <b>168.452.588,52</b> |
| <b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>168.393.237,41</b> | <b>113.378,86</b>   | <b>54.027,75</b>  | <b>168.452.588,52</b> |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 79.193.061,73         | 63.348,91           | 47.567,14         | 79.208.843,50         |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                              | 79.190.519,36         | 63.348,91           | 46.840,74         | 79.207.027,53         |
| 112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS                    | 2.542,37              | 0,00                | 726,40            | 1.815,97              |
| 112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS                                      | 89.200.175,68         | 50.029,95           | 6.460,61          | 89.243.745,02         |
| 112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS   | 5.100.051,11          | 50.029,95           | 0,00              | 5.150.081,06          |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO                         | -2.711.763,28         | 0,00                | 6.460,61          | -2.718.223,89         |
| 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>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                | <b>-1.919.161,76</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.919.161,76</b>  |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-1.919.161,76</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.919.161,76</b>  |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE                                      | -1.919.161,76         | 0,00                | 0,00              | -1.919.161,76         |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER         | -1.919.161,76         | 0,00                | 0,00              | -1.919.161,76         |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 462.509.983,64        | 27.288.255,19       | 32.603.804,42     | 457.194.434,41        |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>6.035.797,85</b>   | <b>686.870,72</b>   | <b>448.402,00</b> | <b>6.274.266,57</b>   |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>6.035.797,85</b>   | <b>686.870,72</b>   | <b>448.402,00</b> | <b>6.274.266,57</b>   |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 1.845.082,20          | 680.870,72          | 275.525,95        | 2.250.426,97          |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                 | 253.714,32            | 221.886,46          | 129.797,05        | 345.803,73            |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 548.406,83            | 245.013,16          | 23.439,51         | 769.980,48            |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final          |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|   |                      | Débito              | Crédito          |                      |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | 1.000.711,80         | 189.392,80          | 104.024,01       | 1.086.080,59         |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 42.249,25            | 24.578,30           | 18.265,38        | 48.562,17            |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 32.229,62            | 6.000,00            | 0,00             | 38.229,62            |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 32.229,62            | 6.000,00            | 0,00             | 38.229,62            |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES   | 4.158.486,03         | 0,00                | 172.876,05       | 3.985.609,98         |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 4.158.486,03         | 0,00                | 172.876,05       | 3.985.609,98         |
| <b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>3.769.757,53</b>  | <b>5.058,06</b>     | <b>42.529,58</b> | <b>3.732.286,01</b>  |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>3.769.757,53</b>  | <b>5.058,06</b>     | <b>42.529,58</b> | <b>3.732.286,01</b>  |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 3.769.757,53         | 5.058,06            | 42.529,58        | 3.732.286,01         |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA  | 3.142.997,36         | 2.004,42            | 0,00             | 3.145.001,78         |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO   | 368.738,87           | 0,00                | 0,00             | 368.738,87           |
| 113230103 - PIS/PASEP   | 46.479,15            | 0,00                | 6.934,38         | 39.544,77            |
| 113230104 - COFINS  | 211.542,15           | 0,00                | 32.541,56        | 179.000,59           |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | 0,00                 | 3.053,64            | 3.053,64         | 0,00                 |
| <b>11330000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                 | <b>26.393.435,72</b> | <b>389.325,04</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>26.725.760,76</b> |
| <b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>26.368.161,38</b> | <b>332.325,04</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>26.643.486,42</b> |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 26.368.161,38        | 332.325,04          | 57.000,00        | 26.643.486,42        |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER  | 0,00                 | 332.325,04          | 57.000,00        | 275.325,04           |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS   | 26.368.161,38        | 0,00                | 0,00             | 26.368.161,38        |
| <b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>   | <b>25.274,34</b>     | <b>57.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82.274,34</b>     |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 25.274,34            | 57.000,00           | 0,00             | 82.274,34            |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER  | 25.274,34            | 57.000,00           | 0,00             | 82.274,34            |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   | <b>1.354.786,80</b>  | <b>16.592,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.371.379,45</b>  |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.354.786,80</b>  | <b>16.592,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.371.379,45</b>  |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 1.354.786,80         | 16.592,65           | 0,00             | 1.371.379,45         |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 93.833,23            | 16.592,65           | 0,00             | 110.425,88           |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS  | 118.045,38           | 0,00                | 0,00             | 118.045,38           |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS   | 268.644,69           | 0,00                | 0,00             | 268.644,69           |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 136.171,06           | 0,00                | 0,00             | 136.171,06           |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 261.807,22           | 0,00                | 0,00             | 261.807,22           |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS   | 35.326,00            | 0,00                | 0,00             | 35.326,00            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS                             | 160.366,96            | 0,00                 | 0,00                 | 160.366,96            |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 280.592,26            | 0,00                 | 0,00                 | 280.592,26            |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>160.363.162,23</b> | <b>818.769,21</b>    | <b>645.141,05</b>    | <b>160.536.790,39</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>160.363.162,23</b> | <b>818.769,21</b>    | <b>645.141,05</b>    | <b>160.536.790,39</b> |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS   | 160.363.162,23        | 818.769,21           | 645.141,05           | 160.536.790,39        |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES   | 56.241,48             | 0,00                 | 0,00                 | 56.241,48             |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS   | 140.876.247,49        | 610.774,06           | 610.774,06           | 140.876.247,49        |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS   | 888.417,58            | 1.710,88             | 34.366,99            | 855.761,47            |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS   | 17.178.084,69         | 206.284,27           | 0,00                 | 17.384.368,96         |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS   | 173,35                | 0,00                 | 0,00                 | 173,35                |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 1.306.218,16          | 0,00                 | 0,00                 | 1.306.218,16          |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS  | 57.779,48             | 0,00                 | 0,00                 | 57.779,48             |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>269.650.366,67</b> | <b>25.371.639,51</b> | <b>31.410.731,79</b> | <b>263.611.274,39</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>268.495.015,42</b> | <b>24.872.308,91</b> | <b>30.634.390,87</b> | <b>262.732.933,46</b> |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER   | 257.418.596,39        | 18.369.569,58        | 24.571.796,79        | 251.216.369,18        |
| 113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                                      | 76.217,63             | 2.465,03             | 78.682,66            | 0,00                  |
| 113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS                                   | 40.686,02             | 49.287,30            | 89.973,32            | 0,00                  |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER  | 33.550.508,19         | 0,00                 | 0,00                 | 33.550.508,19         |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER                                   | 111.653.749,94        | 504.404,85           | 163.670,24           | 111.994.484,55        |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 92.240.649,65         | 12.849.595,29        | 17.162.114,37        | 87.928.130,57         |
| 113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS  | 1.680.920,48          | 252.798,43           | 1.933.718,91         | 0,00                  |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS   | 16.042,57             | 0,00                 | 0,00                 | 16.042,57             |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER  | 11.743.350,46         | 4.711.018,68         | 5.143.637,29         | 11.310.731,85         |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 683.301,99            | 0,00                 | 0,00                 | 683.301,99            |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER   | 5.733.169,46          | 0,00                 | 0,00                 | 5.733.169,46          |
| <b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>                                  | <b>2.450.997,49</b>   | <b>282.943,55</b>    | <b>225.995,51</b>    | <b>2.507.945,53</b>   |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB                                       | 0,00                  | 2.680,85             | 2.680,85             | 0,00                  |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO  | 0,00                  | 72.094,10            | 13.826,80            | 58.267,30             |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR   | 0,00                  | 85.521,17            | 98.437,45            | -12.916,28            |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR  | 0,00                  | 122.647,43           | 110.729,64           | 11.917,79             |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO              | 0,00                  | 0,00                 | 320,77               | -320,77               |
| 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA     | 2.450.997,49          | 0,00                 | 0,00                 | 2.450.997,49          |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final          |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |                      | Débito              | Crédito           |                      |
| 113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                   | 8.625.421,54         | 6.219.795,78        | 5.836.598,57      | 9.008.618,75         |
| 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                   | 8.625.421,54         | 6.219.795,78        | 5.836.598,57      | 9.008.618,75         |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | <b>1.155.351,25</b>  | <b>499.330,60</b>   | <b>776.340,92</b> | <b>878.340,93</b>    |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 1.155.351,25         | 499.330,60          | 776.340,92        | 878.340,93           |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA   | 2.953,00             | 0,00                | 0,00              | 2.953,00             |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES  | 1.152.398,25         | 499.330,60          | 776.340,92        | 875.387,93           |
| <b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>-5.057.323,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-5.057.323,16</b> |
| <b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>-5.057.323,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-5.057.323,16</b> |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | -5.057.323,16        | 0,00                | 0,00              | -5.057.323,16        |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | -5.057.323,16        | 0,00                | 0,00              | -5.057.323,16        |
| 115000000 - ESTOQUES  | 52.229.146,53        | 59.636,20           | 82.662,75         | 52.206.119,98        |
| <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>0,00</b>       | <b>1.761.107,78</b>  |
| <b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>1.761.107,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.761.107,78</b>  |
| 115210100 - PRODUTOS ACABADOS   | 1.761.107,78         | 0,00                | 0,00              | 1.761.107,78         |
| 115210101 - PRODUTOS ACABADOS   | 1.744.934,91         | 0,00                | 0,00              | 1.744.934,91         |
| 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>2.043.749,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.026,55</b>  | <b>2.020.723,34</b>  |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final              |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito              | Crédito             |                          |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>2.043.749,89</b>      | <b>0,00</b>         | <b>23.026,55</b>    | <b>2.020.723,34</b>      |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 2.043.749,89             | 0,00                | 23.026,55           | 2.020.723,34             |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 2.043.749,89             | 0,00                | 23.026,55           | 2.020.723,34             |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                    | <b>44.214.336,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.214.336,22</b>     |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>44.214.336,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.214.336,22</b>     |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES   | 44.214.336,22            | 0,00                | 0,00                | 44.214.336,22            |
| 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   | 434.317,84               | 0,00                | 0,00                | 434.317,84               |
| 115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO                   | 3.588,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.588,00                 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 65.735,67                | 12.672,90           | 33.304,11           | 45.104,46                |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>31.734,29</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.066,17</b>     | <b>27.668,12</b>         |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>31.734,29</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.066,17</b>     | <b>27.668,12</b>         |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                             | 31.734,29                | 0,00                | 4.066,17            | 27.668,12                |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 31.734,29                | 0,00                | 4.066,17            | 27.668,12                |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                | <b>3.972,23</b>          | <b>0,00</b>         | <b>177,54</b>       | <b>3.794,69</b>          |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.972,23</b>          | <b>0,00</b>         | <b>177,54</b>       | <b>3.794,69</b>          |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES                                   | 3.972,23                 | 0,00                | 177,54              | 3.794,69                 |
| 119310101 - PERIODICOS  | 3.972,23                 | 0,00                | 177,54              | 3.794,69                 |
| <b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                         | <b>12.672,90</b>         | <b>12.672,90</b>    | <b>12.672,90</b>    | <b>12.672,90</b>         |
| <b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>                         | <b>12.672,90</b>         | <b>12.672,90</b>    | <b>12.672,90</b>    | <b>12.672,90</b>         |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 12.672,90                | 12.672,90           | 12.672,90           | 12.672,90                |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 12.672,90                | 12.672,90           | 12.672,90           | 12.672,90                |
| <b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>                   | <b>16.327,50</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.327,50</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>16.327,50</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.327,50</b>    | <b>0,00</b>              |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | 16.327,50                | 0,00                | 16.327,50           | 0,00                     |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE   | 16.327,50                | 0,00                | 16.327,50           | 0,00                     |
| <b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                             | <b>1.028,75</b>          | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>        | <b>968,75</b>            |
| <b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>1.028,75</b>          | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>        | <b>968,75</b>            |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                               | 1.028,75                 | 0,00                | 60,00               | 968,75                   |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                               | 480,00                   | 0,00                | 60,00               | 420,00                   |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM   | 548,75                   | 0,00                | 0,00                | 548,75                   |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>13.012.301.587,14</b> | <b>2.582.104,89</b> | <b>9.560.453,12</b> | <b>13.005.323.238,91</b> |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 572.962.065,73        | 2.498.386,28        | 4.255.139,65        | 571.205.312,36        |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>13.964.292,02</b>  | <b>686.417,26</b>   | <b>307.582,23</b>   | <b>14.343.127,05</b>  |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>13.964.292,02</b>  | <b>686.417,26</b>   | <b>307.582,23</b>   | <b>14.343.127,05</b>  |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 13.964.292,02         | 686.417,26          | 307.582,23          | 14.343.127,05         |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                                   | 10.562.688,86         | 0,00                | 29.681,50           | 10.533.007,36         |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH   | 2.884.619,95          | 0,00                | 22.637,27           | 2.861.982,68          |
| 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            |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                             | <b>502.126.319,65</b> | <b>1.811.969,02</b> | <b>3.947.557,42</b> | <b>499.990.731,25</b> |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>502.126.319,65</b> | <b>1.811.969,02</b> | <b>3.947.557,42</b> | <b>499.990.731,25</b> |
| 121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                           | 301.242,27            | 0,00                | 0,00                | 301.242,27            |
| JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO         | 301.242,27            | 0,00                | 0,00                | 301.242,27            |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                | 77.301.691,87         | 1.762.330,52        | 3.947.557,42        | 75.116.464,97         |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                    | 55.323.819,61         | 1.241.224,02        | 3.183.026,02        | 53.382.017,61         |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 15.255.327,38         | 521.106,50          | 762.820,52          | 15.013.613,36         |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS                                      | 30,65                 | 0,00                | 0,00                | 30,65                 |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS  | 125,11                | 0,00                | 0,00                | 125,11                |
| 121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS  | 392.851,36            | 0,00                | 0,00                | 392.851,36            |
| 121210608 - PENHORAS JUDICIAIS   | 486.096,16            | 0,00                | 0,00                | 486.096,16            |
| 121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS  | 5.843.441,60          | 0,00                | 1.710,88            | 5.841.730,72          |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                          | 424.523.385,51        | 49.638,50           | 0,00                | 424.573.024,01        |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS                                       | 5.652.321,07          | 0,00                | 0,00                | 5.652.321,07          |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS  | 401.134.743,01        | 0,00                | 0,00                | 401.134.743,01        |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV  | 17.736.321,43         | 49.638,50           | 0,00                | 17.785.959,93         |
| <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>     |
| 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 472.521,48            | 0,00                | 0,00                | 472.521,48            |
| 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             |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final             |
|---|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
|   |                         | Débito              | Crédito      |                         |
| 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>    |
| 121419800 - OUTROS ESTOQUES   | 56.398.932,58           | 0,00                | 0,00         | 56.398.932,58           |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA  | 56.398.932,58           | 0,00                | 0,00         | 56.398.932,58           |
| 122000000 - INVESTIMENTOS   | 10.588.612,31           | 0,00                | 0,00         | 10.588.612,31           |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  | <b>513.426,43</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>513.426,43</b>       |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>513.426,43</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>513.426,43</b>       |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           | 513.426,43              | 0,00                | 0,00         | 513.426,43              |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO  | 476.033,38              | 0,00                | 0,00         | 476.033,38              |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS   | 37.393,05               | 0,00                | 0,00         | 37.393,05               |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>   | <b>22.926.590,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>22.926.590,31</b>    |
| <b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>  | <b>22.926.590,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>22.926.590,31</b>    |
| 122210100 - BENS IMÓVEIS  | 22.926.590,31           | 0,00                | 0,00         | 22.926.590,31           |
| 122210101 - EDIFÍCIOS   | 22.926.590,31           | 0,00                | 0,00         | 22.926.590,31           |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>   | <b>5.578.306,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.578.306,02</b>     |
| <b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>5.578.306,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.578.306,02</b>     |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  | 5.578.306,02            | 0,00                | 0,00         | 5.578.306,02            |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE  | 58.600,00               | 0,00                | 0,00         | 58.600,00               |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO   | 296.914,22              | 0,00                | 0,00         | 296.914,22              |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO   | 5.198.516,10            | 0,00                | 0,00         | 5.198.516,10            |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO   | 24.275,70               | 0,00                | 0,00         | 24.275,70               |
| <b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-18.429.562,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-18.429.562,07</b>   |
| <b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-18.429.562,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-18.429.562,07</b>   |
| 122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -18.429.562,07          | 0,00                | 0,00         | -18.429.562,07          |
| 122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.                                    | -18.429.562,07          | 0,00                | 0,00         | -18.429.562,07          |
| <b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>-148,38</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-148,38</b>          |
| <b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>-148,38</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-148,38</b>          |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES             | -148,38                 | 0,00                | 0,00         | -148,38                 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP       | -148,38                 | 0,00                | 0,00         | -148,38                 |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 12.425.027.313,93       | 83.718,61           | 5.300.541,72 | 12.419.810.490,82       |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  | <b>1.255.034.221,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.255.034.221,91</b> |



|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
|  |                          | Débito              | Crédito     |                          |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>1.255.034.221,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.255.034.221,91</b>  |
| <i>123110100 - BENS MOVEIS</i>                             | <i>474.144.241,29</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>474.144.241,29</i>    |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO              | 20.682,20                | 0,00                | 0,00        | 20.682,20                |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO        | 977.093,18               | 0,00                | 0,00        | 977.093,18               |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.     | 233.489,33               | 0,00                | 0,00        | 233.489,33               |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | 173.900,47               | 0,00                | 0,00        | 173.900,47               |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            | 63.093,09                | 0,00                | 0,00        | 63.093,09                |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | 24.505,99                | 0,00                | 0,00        | 24.505,99                |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS              | 6.191,45                 | 0,00                | 0,00        | 6.191,45                 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 32.064.795,96            | 0,00                | 0,00        | 32.064.795,96            |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            | 16.545,00                | 0,00                | 0,00        | 16.545,00                |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               | 193.502,22               | 0,00                | 0,00        | 193.502,22               |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 1.083.674,41             | 0,00                | 0,00        | 1.083.674,41             |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 3.666.459,28             | 0,00                | 0,00        | 3.666.459,28             |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS      | 2.976.827,49             | 0,00                | 0,00        | 2.976.827,49             |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 28.704,09                | 0,00                | 0,00        | 28.704,09                |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS     | 911.539,63               | 0,00                | 0,00        | 911.539,63               |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL                            | 7.370.890,98             | 0,00                | 0,00        | 7.370.890,98             |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU               | 1.580,83                 | 0,00                | 0,00        | 1.580,83                 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA          | 150.378,52               | 0,00                | 0,00        | 150.378,52               |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS                              | 225.617.718,24           | 0,00                | 0,00        | 225.617.718,24           |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | 713.780,73               | 0,00                | 0,00        | 713.780,73               |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                     | 2.115,00                 | 0,00                | 0,00        | 2.115,00                 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS           | 92.150,00                | 0,00                | 0,00        | 92.150,00                |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA                    | 3.067.540,97             | 0,00                | 0,00        | 3.067.540,97             |
| 123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS                          | 194.687.082,23           | 0,00                | 0,00        | 194.687.082,23           |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>    | <i>19.109.821,08</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>19.109.821,08</i>     |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 19.109.821,08            | 0,00                | 0,00        | 19.109.821,08            |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>                      | <i>761.780.159,54</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>761.780.159,54</i>    |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR                          | 71.075,20                | 0,00                | 0,00        | 71.075,20                |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS              | 9.245.940,56             | 0,00                | 0,00        | 9.245.940,56             |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS                 | 16.547,57                | 0,00                | 0,00        | 16.547,57                |
| 123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91                     | 752.446.596,21           | 0,00                | 0,00        | 752.446.596,21           |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                            | <b>13.285.495.230,36</b> | <b>83.583,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.285.578.814,32</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>13.285.495.230,36</b> | <b>83.583,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.285.578.814,32</b> |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito              | Crédito             |                          |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL   | 2.039.993.323,33         | 0,00                | 0,00                | 2.039.993.323,33         |
| 123210103 - EDIFÍCIOS  | 2.039.993.323,33         | 0,00                | 0,00                | 2.039.993.323,33         |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS   | 256.254.467,97           | 0,00                | 0,00                | 256.254.467,97           |
| 123210402 - EDIFÍCIOS  | 80.497,01                | 0,00                | 0,00                | 80.497,01                |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES  | 256.173.970,96           | 0,00                | 0,00                | 256.173.970,96           |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  | 9.638.119.286,85         | 83.583,96           | 0,00                | 9.638.202.870,81         |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO   | 9.638.119.286,85         | 83.583,96           | 0,00                | 9.638.202.870,81         |
| 123210700 - INSTALAÇÕES  | 157.729.820,68           | 0,00                | 0,00                | 157.729.820,68           |
| 123210701 - INSTALAÇÕES  | 157.729.820,68           | 0,00                | 0,00                | 157.729.820,68           |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 1.193.398.331,53         | 0,00                | 0,00                | 1.193.398.331,53         |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR   | 1.823.818,89             | 0,00                | 0,00                | 1.823.818,89             |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91   | 1.191.574.512,64         | 0,00                | 0,00                | 1.191.574.512,64         |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>                | <b>-2.115.502.138,34</b> | <b>134,65</b>       | <b>5.300.541,72</b> | <b>-2.120.802.545,41</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO</b> | <b>-2.115.502.138,34</b> | <b>134,65</b>       | <b>5.300.541,72</b> | <b>-2.120.802.545,41</b> |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | -780.686.818,18          | 134,65              | 1.847.721,07        | -782.534.404,60          |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                  | -780.686.818,18          | 134,65              | 1.847.721,07        | -782.534.404,60          |
| 123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                 | -1.334.815.320,16        | 0,00                | 3.452.820,65        | -1.338.268.140,81        |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                 | -1.331.671.291,57        | 0,00                | 3.438.091,14        | -1.335.109.382,71        |
| 123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES                                  | -807.786,60              | 0,00                | 0,00                | -807.786,60              |
| 123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS           | -2.336.241,99            | 0,00                | 14.729,51           | -2.350.971,50            |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 3.723.595,17             | 0,00                | 4.771,75            | 3.718.823,42             |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>   | <b>6.456.350,97</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.456.350,97</b>      |
| <b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>  | <b>6.456.350,97</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.456.350,97</b>      |
| 124110100 - SOFTWARES  | 6.456.350,97             | 0,00                | 0,00                | 6.456.350,97             |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES   | 6.456.350,97             | 0,00                | 0,00                | 6.456.350,97             |
| <b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                           | <b>3.999.945,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.999.945,08</b>      |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACÃO</b>            | <b>3.999.945,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.999.945,08</b>      |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                  | 3.999.945,08             | 0,00                | 0,00                | 3.999.945,08             |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES  | 143.585,70               | 0,00                | 0,00                | 143.585,70               |
| 124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                   | 2.359,38                 | 0,00                | 0,00                | 2.359,38                 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS   | 3.854.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.854.000,00             |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>   | <b>-6.732.700,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.771,75</b>     | <b>-6.737.472,63</b>     |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>                          | <b>-6.732.700,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.771,75</b>     | <b>-6.737.472,63</b>     |
| 124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                    | -928.513,52              | 0,00                | 4.771,75            | -933.285,27              |

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final              |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito               | Crédito              |                          |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | -928.513,52              | 0,00                 | 4.771,75             | -933.285,27              |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -5.804.187,36            | 0,00                 | 0,00                 | -5.804.187,36            |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES                        | -1.950.187,36            | 0,00                 | 0,00                 | -1.950.187,36            |
| 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>13.834.298.482,81</b> | <b>46.150.115,35</b> | <b>52.084.447,62</b> | <b>13.840.232.815,08</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 2.165.171.724,79         | 32.181.122,50        | 39.640.788,53        | 2.172.631.390,82         |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 540.572.140,76           | 12.773.466,72        | 16.340.554,85        | 544.139.228,89           |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>532.517.026,20</b>    | <b>10.122.278,73</b> | <b>13.694.116,93</b> | <b>536.088.864,40</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>532.509.599,71</b>    | <b>10.122.278,73</b> | <b>13.694.116,93</b> | <b>536.081.437,91</b>    |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR  | 16.158.157,39            | 9.782.028,86         | 11.244.766,43        | 17.620.894,96            |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 10.515.656,05            | 8.823.459,13         | 9.320.946,98         | 11.013.143,90            |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 568.136,34               | 129.504,80           | 886.674,13           | 1.325.305,67             |
| 211110103 - FÉRIAS   | 5.074.365,00             | 829.064,93           | 1.037.145,32         | 5.282.445,39             |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 324.936,82               | 0,00                 | 0,00                 | 324.936,82               |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                | 324.936,82               | 0,00                 | 0,00                 | 324.936,82               |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL                                    | 516.026.505,50           | 340.249,87           | 2.449.350,50         | 518.135.606,13           |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS   | 515.533.570,55           | 340.249,87           | 2.449.350,50         | 517.642.671,18           |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015                        | 4.371,39                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.371,39                 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015              | 488.563,56               | 0,00                 | 0,00                 | 488.563,56               |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>7.426,49</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.426,49</b>          |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR  | 7.426,49                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.426,49                 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02  | 7.426,49                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.426,49                 |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                      | <b>2.070,13</b>          | <b>411,56</b>        | <b>430,54</b>        | <b>2.089,11</b>          |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>2.070,13</b>          | <b>411,56</b>        | <b>430,54</b>        | <b>2.089,11</b>          |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 2.070,13                 | 411,56               | 430,54               | 2.089,11                 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS   | 2.070,13                 | 411,56               | 430,54               | 2.089,11                 |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | <b>8.053.044,43</b>      | <b>2.650.776,43</b>  | <b>2.646.007,38</b>  | <b>8.048.275,38</b>      |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>1.236.996,96</b>      | <b>850.090,55</b>    | <b>665.658,65</b>    | <b>1.052.565,06</b>      |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.236.909,81             | 850.090,55           | 665.658,65           | 1.052.477,91             |
| 211410101 - FGTS   | 977.165,38               | 650.199,32           | 641.063,28           | 968.029,34               |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO  | 259.744,43               | 199.891,23           | 24.541,65            | 84.394,85                |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS  | 0,00                     | 0,00                 | 53,72                | 53,72                    |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                           | 87,15                    | 0,00                 | 0,00                 | 87,15                    |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 87,15                 | 0,00                 | 0,00                 | 87,15                 |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>386,60</b>         | <b>386,60</b>        | <b>386,60</b>        | <b>386,60</b>         |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 386,60                | 386,60               | 386,60               | 386,60                |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO   | 386,60                | 386,60               | 386,60               | 386,60                |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>6.815.660,87</b>   | <b>1.800.299,28</b>  | <b>1.979.962,13</b>  | <b>6.995.323,72</b>   |
| 211430100 - INSS A PAGAR  | 4.961.911,17          | 1.631.161,59         | 1.550.938,00         | 4.881.687,58          |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 4.352.055,57          | 1.623.975,70         | 1.485.442,50         | 4.213.522,37          |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO  | 609.855,60            | 7.185,89             | 65.495,50            | 668.165,21            |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 433.483,85            | 0,00                 | 0,00                 | 433.483,85            |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM  | 433.483,85            | 0,00                 | 0,00                 | 433.483,85            |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 1.420.265,85          | 169.137,69           | 429.024,13           | 1.680.152,29          |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO  | 642.435,21            | 71.828,27            | 167.595,63           | 738.202,57            |
| 211439802 - INSS-SENAI  | 777.830,64            | 97.309,42            | 261.428,50           | 941.949,72            |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 542.518,34            | 0,00                 | 273.074,41           | 815.592,75            |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     | <b>542.518,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>273.074,41</b>    | <b>815.592,75</b>     |
| <b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>44.437,17</b>     | <b>44.437,17</b>      |
| 212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                  | 0,00                 | 44.437,17            | 44.437,17             |
| 212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                  | 0,00                 | 44.437,17            | 44.437,17             |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>542.518,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>228.637,24</b>    | <b>771.155,58</b>     |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 542.518,34            | 0,00                 | 228.637,24           | 771.155,58            |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 542.518,34            | 0,00                 | 228.637,24           | 771.155,58            |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 124.606.156,28        | 12.430.264,28        | 12.795.196,93        | 124.971.088,93        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>124.606.156,28</b> | <b>12.430.264,28</b> | <b>12.795.196,93</b> | <b>124.971.088,93</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>123.647.174,79</b> | <b>12.422.746,36</b> | <b>12.739.713,97</b> | <b>123.964.142,40</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 79.520.993,86         | 12.422.731,89        | 12.730.987,68        | 79.829.249,65         |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES   | 79.520.993,86         | 12.422.731,89        | 12.730.987,68        | 79.829.249,65         |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.868.530,58          | 14,47                | 8.726,29             | 1.877.242,40          |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.761.968,56          | 14,47                | 8.726,29             | 1.770.680,38          |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A  | 106.562,02            | 0,00                 | 0,00                 | 106.562,02            |
| 2015  |                       |                      |                      |                       |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 42.257.650,35         | 0,00                 | 0,00                 | 42.257.650,35         |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 42.257.650,35         | 0,00                 | 0,00                 | 42.257.650,35         |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Débito              | Crédito             |                      |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>              | <b>201.811,06</b>    | <b>7.517,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>194.293,14</b>    |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES  | 17.661,40            | 7.517,92            | 0,00                | 10.143,48            |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS   | 17.661,40            | 7.517,92            | 0,00                | 10.143,48            |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 184.149,66           | 0,00                | 0,00                | 184.149,66           |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                    | 184.149,66           | 0,00                | 0,00                | 184.149,66           |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>757.085,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55.482,96</b>    | <b>812.568,81</b>    |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 757.085,85           | 0,00                | 55.482,96           | 812.568,81           |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 757.085,85           | 0,00                | 55.482,96           | 812.568,81           |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>84,58</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>84,58</b>         |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 84,58                | 0,00                | 0,00                | 84,58                |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES  | 84,58                | 0,00                | 0,00                | 84,58                |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 72.977.111,83        | 2.643.993,81        | 6.984.311,92        | 77.317.429,94        |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                    | <b>11.871.161,52</b> | <b>1.480.598,64</b> | <b>4.628.938,02</b> | <b>15.019.500,90</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>11.871.161,52</b> | <b>1.480.598,64</b> | <b>4.628.938,02</b> | <b>15.019.500,90</b> |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER  | 927.231,93           | 142.297,20          | 297.766,71          | 1.082.701,44         |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER  | 927.231,93           | 142.297,20          | 297.766,71          | 1.082.701,44         |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER  | 148.839,19           | 50.757,00           | 107.660,11          | 205.742,30           |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER  | 148.839,19           | 50.757,00           | 107.660,11          | 205.742,30           |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER  | 1.853.991,80         | 541.136,88          | 776.155,33          | 2.089.010,25         |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER  | 1.853.991,80         | 541.136,88          | 776.155,33          | 2.089.010,25         |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 332.950,65           | 117.265,58          | 158.411,41          | 374.096,48           |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 332.950,65           | 117.265,58          | 158.411,41          | 374.096,48           |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 6.950.216,46         | 621.243,85          | 3.273.390,84        | 9.602.363,45         |
| 214131202 - PGFN/SRE   | 4.040.183,43         | 148.424,45          | 296.848,90          | 4.188.607,88         |
| 214131203 - REFIS IV   | 2.657.615,55         | 220.453,26          | 1.460.098,85        | 3.897.261,14         |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 252.223,22           | 76.369,31           | 431.283,79          | 607.137,70           |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 32,10                | 1.317,77            | 8.965,40            | 7.679,73             |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 159,91               | 5.895,56            | 41.108,93           | 35.373,28            |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS  | 2,25                 | 168.783,50          | 1.035.084,97        | 866.303,72           |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                            | 764.572,88           | 0,00                | 0,00                | 764.572,88           |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM   | 764.572,88           | 0,00                | 0,00                | 764.572,88           |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                    | 893.358,61           | 7.898,13            | 15.553,62           | 901.014,10           |

|  | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 893.358,61            | 7.898,13            | 15.553,62           | 901.014,10            |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                             | <b>60.726.636,95</b>  | <b>1.409,25</b>     | <b>2.210,72</b>     | <b>60.727.438,42</b>  |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>60.711.722,08</b>  | <b>1.409,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60.710.312,83</b>  |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER  | 1.409,25              | 1.409,25            | 0,00                | 0,00                  |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | 1.409,25              | 1.409,25            | 0,00                | 0,00                  |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER  | 1.032,22              | 0,00                | 0,00                | 1.032,22              |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER  | 1.032,22              | 0,00                | 0,00                | 1.032,22              |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                                     | 60.709.280,61         | 0,00                | 0,00                | 60.709.280,61         |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S                                   | 60.709.280,61         | 0,00                | 0,00                | 60.709.280,61         |
| <b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>                | <b>1.266,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.266,00</b>       |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 1.266,00              | 0,00                | 0,00                | 1.266,00              |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 1.266,00              | 0,00                | 0,00                | 1.266,00              |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>       | <b>13.648,87</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.210,72</b>     | <b>15.859,59</b>      |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER   | 13.648,87             | 0,00                | 2.210,72            | 15.859,59             |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | 13.648,87             | 0,00                | 2.210,72            | 15.859,59             |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                          | <b>379.313,36</b>     | <b>1.161.985,92</b> | <b>2.353.163,18</b> | <b>1.570.490,62</b>   |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>379.313,36</b>     | <b>1.161.985,92</b> | <b>2.353.163,18</b> | <b>1.570.490,62</b>   |
| 214350100 - ISS A RECOLHER   | 0,00                  | 62,40               | 4.760,40            | 4.698,00              |
| 214350101 - ISS A RECOLHER   | 0,00                  | 62,40               | 4.760,40            | 4.698,00              |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 376.381,02            | 1.161.923,52        | 2.348.402,78        | 1.562.860,28          |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER  | 376.381,02            | 1.161.923,52        | 2.348.402,78        | 1.562.860,28          |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 2.932,34              | 0,00                | 0,00                | 2.932,34              |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER  | 2.932,34              | 0,00                | 0,00                | 2.932,34              |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 222.317.195,65        | 21.542,84           | 0,00                | 222.295.652,81        |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>183.261.891,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>183.261.891,54</b> |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>183.261.891,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>183.261.891,54</b> |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 183.261.891,54        | 0,00                | 0,00                | 183.261.891,54        |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 8.486.870,97          | 0,00                | 0,00                | 8.486.870,97          |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 174.775.020,57        | 0,00                | 0,00                | 174.775.020,57        |
| <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>       |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | Débito              | Crédito             |                      |
| 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>22.665.345,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.665.345,81</b> |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>22.665.345,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.665.345,81</b> |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                               | 22.665.345,81        | 0,00                | 0,00                | 22.665.345,81        |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                               | 22.665.345,81        | 0,00                | 0,00                | 22.665.345,81        |
| <b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                           | <b>16.381.625,02</b> | <b>21.542,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.360.082,18</b> |
| <b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>16.381.625,02</b> | <b>21.542,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.360.082,18</b> |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                  | 16.381.625,02        | 21.542,84           | 0,00                | 16.360.082,18        |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES  | 10.068.117,94        | 21.542,84           | 0,00                | 10.046.575,10        |
| 217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO                    | 6.313.507,08         | 0,00                | 0,00                | 6.313.507,08         |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 1.204.156.601,93     | 4.311.854,85        | 3.247.650,42        | 1.203.092.397,50     |
| <b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                                | <b>12.340.525,57</b> | <b>3.162,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.337.362,63</b> |
| <b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>12.340.525,57</b> | <b>3.162,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.337.362,63</b> |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR                          | 12.340.525,57        | 3.162,94            | 0,00                | 12.337.362,63        |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR                                       | 12.340.525,57        | 3.162,94            | 0,00                | 12.337.362,63        |
| <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>  |
| <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 - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL                 | 43.069,59            | 0,00                | 0,00                | 43.069,59            |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO 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>23.434.620,59</b> | <b>3.159.484,09</b> | <b>2.871.465,39</b> | <b>23.146.601,89</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>23.434.620,59</b> | <b>3.159.484,09</b> | <b>2.871.465,39</b> | <b>23.146.601,89</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES  | 13.706.133,36        | 2.614.071,86        | 2.701.763,87        | 13.793.825,37        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 0,00                 | 0,00                | 193,30              | 193,30               |
| 218810102 - INSS  | 4.640.580,83         | 964.425,35          | 766.502,40          | 4.442.657,88         |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    | 2.625.566,62         | 767.886,72          | 1.207.507,91        | 3.065.187,81         |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 149,82               | 0,00                | 0,00                | 149,82               |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                               | 732.830,57           | 81.959,73           | 56.135,84           | 707.006,68           |
| 218810108 - ISS   | 1.352.414,20         | 21.974,43           | 66.394,22           | 1.396.833,99         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA  | 90.735,94            | 71.889,34           | 85.594,74           | 104.441,34           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                      | 41.488,66            | 75,68               | 360,68              | 41.773,66            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                | 187.289,92           | 26.641,09           | 28.566,51           | 189.215,34           |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 299.493,17           | 211.155,07          | 221.839,78          | 310.177,88           |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final             |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito              | Crédito           |                         |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                            | 473.401,58              | 175.932,24          | 85.846,41         | 383.315,75              |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                              | 2.385.796,71            | 176.334,40          | 176.334,40        | 2.385.796,71            |
| 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           | 18.694,15               | 1.338,00            | 1.853,00          | 19.209,15               |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | 442.157,10              | 114.459,81          | 4.634,68          | 332.331,97              |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                 | <b>8.565.254,68</b>     | <b>543.664,88</b>   | <b>167.340,82</b> | <b>8.188.930,62</b>     |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES  | 7.034.781,47            | 0,00                | 31.991,71         | 7.066.773,18            |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS                    | 328,71                  | 0,00                | 0,00              | 328,71                  |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 653.309,06              | 543.664,88          | 135.349,11        | 244.993,29              |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                                    | 5.060,37                | 0,00                | 0,00              | 5.060,37                |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS   | 871.775,07              | 0,00                | 0,00              | 871.775,07              |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                             | <b>1.163.232,55</b>     | <b>1.747,35</b>     | <b>2.360,70</b>   | <b>1.163.845,90</b>     |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS                             | 904.420,09              | 0,00                | 0,00              | 904.420,09              |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                                      | 227.309,85              | 1.747,35            | 2.286,85          | 227.849,35              |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS                             | 31.502,61               | 0,00                | 73,85             | 31.576,46               |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>1.166.683.533,96</b> | <b>1.149.207,82</b> | <b>376.185,03</b> | <b>1.165.910.511,17</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>1.151.740.435,05</b> | <b>1.149.207,82</b> | <b>376.185,03</b> | <b>1.150.967.412,26</b> |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                             | <b>16.364,26</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.364,26</b>        |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                           | 16.364,26               | 0,00                | 0,00              | 16.364,26               |
| <b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>         |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                  | 0,00                    | 0,00                | 6.000,00          | 6.000,00                |
| <b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>   | <b>3.995,40</b>         | <b>1.908,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.087,40</b>         |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR  | 3.995,40                | 1.908,00            | 0,00              | 2.087,40                |
| <b>218911700 - BENS DE TERCEIROS</b>                                       | <b>33.591.020,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>33.591.020,36</b>    |
| 218911701 - BENS EM CONSIGNACAO  | 6.718.477,07            | 0,00                | 0,00              | 6.718.477,07            |
| 218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR                         | 26.872.543,29           | 0,00                | 0,00              | 26.872.543,29           |
| <b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>                               | <b>1.118.129.055,03</b> | <b>1.147.299,82</b> | <b>370.185,03</b> | <b>1.117.351.940,24</b> |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                                       | 2.340.923,43            | 0,00                | 0,00              | 2.340.923,43            |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS  | 1.225.934,00            | 8.032,90            | 16.065,80         | 1.233.966,90            |
| 218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                     | 5.115.191,35            | 0,00                | 0,00              | 5.115.191,35            |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS                               | 194.673.024,19          | 0,00                | 51.376,54         | 194.724.400,73          |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO                                   | 34.660.444,00           | 0,00                | 137.104,74        | 34.797.548,74           |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 143.890.445,55          | 0,00                | 0,00              | 143.890.445,55          |
| 218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ)                   | 736.223.092,51          | 1.139.266,92        | 165.637,95        | 735.249.463,54          |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>            | <b>44.899,37</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>44.899,37</b>        |



|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final             |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito              | Crédito             |                         |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS  | 44.899,37               | 0,00                | 0,00                | 44.899,37               |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS  | 44.899,37               | 0,00                | 0,00                | 44.899,37               |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>                                 | <b>14.898.199,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.898.199,54</b>    |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS  | 8.723.721,69            | 0,00                | 0,00                | 8.723.721,69            |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS   | 8.723.721,69            | 0,00                | 0,00                | 8.723.721,69            |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS   | 6.174.477,85            | 0,00                | 0,00                | 6.174.477,85            |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS                                  | 6.174.477,85            | 0,00                | 0,00                | 6.174.477,85            |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 11.852.440.000,21       | 12.560.765,80       | 12.265.990,19       | 11.852.145.224,60       |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 1.532.763.333,79        | 3.815.992,38        | 0,00                | 1.528.947.341,41        |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>   | <b>65.563.132,05</b>    | <b>3.771.555,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>61.791.576,84</b>    |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>65.563.132,05</b>    | <b>3.771.555,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>61.791.576,84</b>    |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 65.563.132,05           | 3.771.555,21        | 0,00                | 61.791.576,84           |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS  | 65.563.132,05           | 3.771.555,21        | 0,00                | 61.791.576,84           |
| <b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                      | <b>1.467.200.201,74</b> | <b>44.437,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.467.155.764,57</b> |
| <b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>                           | <b>1.467.200.201,74</b> | <b>44.437,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.467.155.764,57</b> |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 1.467.200.201,74        | 44.437,17           | 0,00                | 1.467.155.764,57        |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO   | 1.467.200.201,74        | 44.437,17           | 0,00                | 1.467.155.764,57        |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 66.807.974,45           | 2.630.572,13        | 7.513.165,92        | 71.690.568,24           |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                | <b>66.807.974,45</b>    | <b>2.630.572,13</b> | <b>7.513.165,92</b> | <b>71.690.568,24</b>    |
| <b>UNIAO</b><br><b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -</b> | <b>66.807.974,45</b>    | <b>2.630.572,13</b> | <b>7.513.165,92</b> | <b>71.690.568,24</b>    |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 66.807.974,45           | 2.630.572,13        | 7.513.165,92        | 71.690.568,24           |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF  | 1.893.140,31            | 0,00                | 0,00                | 1.893.140,31            |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV  | 34.893.541,78           | 1.240.380,85        | 0,00                | 33.653.160,93           |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT   | 14.006.641,59           | 393.365,38          | 7.449.826,82        | 21.063.103,03           |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT  | 118.089,24              | 8.831,06            | 1.073,79            | 110.331,97              |
| 224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT   | 543.914,62              | 38.161,15           | 2.442,70            | 508.196,17              |
| 224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS  | 15.352.646,91           | 949.833,69          | 59.822,61           | 14.462.635,83           |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 216.243.811,78          | 453.659,51          | 221.986,83          | 216.012.139,10          |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                             | <b>91.535.362,83</b>    | <b>448.709,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.086.653,44</b>    |
| <b>CONSOLIDAÇÃO</b><br><b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -</b>    | <b>91.535.362,83</b>    | <b>448.709,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.086.653,44</b>    |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 91.535.362,83           | 448.709,39          | 0,00                | 91.086.653,44           |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 88.813.470,69           | 448.709,39          | 0,00                | 88.364.761,30           |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS  | 2.721.892,14            | 0,00                | 0,00                | 2.721.892,14            |
| <b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                  | <b>31.783.517,88</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.783.517,88</b>    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|  | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final              |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  |                          | Débito              | Crédito             |                          |
| <b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>31.783.517,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.783.517,88</b>     |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                             | 31.783.517,88            | 0,00                | 0,00                | 31.783.517,88            |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                             | 31.783.517,88            | 0,00                | 0,00                | 31.783.517,88            |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                 | <b>80.384.640,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>221.986,83</b>   | <b>80.606.627,71</b>     |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>80.384.640,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>221.986,83</b>   | <b>80.606.627,71</b>     |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                | 80.384.640,88            | 0,00                | 221.986,83          | 80.606.627,71            |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                | 80.384.640,88            | 0,00                | 221.986,83          | 80.606.627,71            |
| <b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>12.540.290,19</b>     | <b>4.950,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.535.340,07</b>     |
| <b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>12.540.290,19</b>     | <b>4.950,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.535.340,07</b>     |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 12.540.290,19            | 4.950,12            | 0,00                | 12.535.340,07            |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES   | 12.540.290,19            | 4.950,12            | 0,00                | 12.535.340,07            |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                  | 13.687.514,42            | 2.892.532,43        | 2.892.532,43        | 13.687.514,42            |
| <b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>13.687.514,42</b>     | <b>2.892.532,43</b> | <b>2.892.532,43</b> | <b>13.687.514,42</b>     |
| <b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>13.687.514,42</b>     | <b>2.892.532,43</b> | <b>2.892.532,43</b> | <b>13.687.514,42</b>     |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES  | 13.687.514,42            | 2.892.532,43        | 2.892.532,43        | 13.687.514,42            |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO                       | 13.687.514,42            | 2.892.532,43        | 2.892.532,43        | 13.687.514,42            |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO   | 10.022.937.365,77        | 2.768.009,35        | 1.638.305,01        | 10.021.807.661,43        |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>           | <b>10.023.115.950,60</b> | <b>2.241.031,63</b> | <b>1.111.327,29</b> | <b>10.021.986.246,26</b> |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>10.023.115.950,60</b> | <b>2.241.031,63</b> | <b>1.111.327,29</b> | <b>10.021.986.246,26</b> |
| 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   | 10.021.215.745,11        | 0,00                | 236.719,73          | 10.021.452.464,84        |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS  | 1.023.685,99             | 0,00                | 0,00                | 1.023.685,99             |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS                        | 10.020.192.059,12        | 0,00                | 236.719,73          | 10.020.428.778,85        |
| <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                     |

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final             |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
|  |                         | Débito              | Crédito     |                         |
| 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   | -183.313.242,19         | 1.408.227,05        | 177.668,90  | -184.543.800,34         |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 9.983.961.938,87        | 0,00                | 0,00        | 9.983.961.938,87        |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                  | <b>9.983.961.938,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.983.961.938,87</b> |
| <b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                  | <b>9.983.961.938,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.983.961.938,87</b> |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO                          | 9.983.961.938,87        | 0,00                | 0,00        | 9.983.961.938,87        |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO   | 9.983.961.938,87        | 0,00                | 0,00        | 9.983.961.938,87        |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL  | 1.908.751.584,94        | 0,00                | 0,00        | 1.908.751.584,94        |
| <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>1.908.744.465,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.908.744.465,64</b> |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>1.908.744.465,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.908.744.465,64</b> |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS              | 7.742.368,61            | 0,00                | 0,00        | 7.742.368,61            |
| 233910201 - DOACOES  | 10.439,00               | 0,00                | 0,00        | 10.439,00               |
| 233910202 - SUBVENCOES   | 7.731.929,61            | 0,00                | 0,00        | 7.731.929,61            |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                                       | 1.901.002.097,03        | 0,00                | 0,00        | 1.901.002.097,03        |
| 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                                       | 1.900.742.941,77        | 0,00                | 0,00        | 1.900.742.941,77        |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 43.453.283,78           | 0,00                | 0,00        | 43.453.283,78           |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                | <b>43.453.283,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>43.453.283,78</b>    |
| <b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>43.453.283,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>43.453.283,78</b>    |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 43.453.283,78           | 0,00                | 0,00        | 43.453.283,78           |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                 | 65.891.896,88           | 0,00                | 0,00        | 65.891.896,88           |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | -16.498.980,24          | 0,00                | 0,00        | -16.498.980,24          |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                        | -5.939.632,86           | 0,00                | 0,00        | -5.939.632,86           |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS   | 14.666.288,71           | 0,00                | 0,00        | 14.666.288,71           |
| <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              |

|   | Saldo Inicial             | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final               |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                           | Débito              | Crédito           |                           |
| 235110101 - RESERVA LEGAL   | 671.553,32                | 0,00                | 0,00              | 671.553,32                |
| <b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>                    | <b>11.067.438,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.067.438,01</b>      |
| <b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>11.067.438,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.067.438,01</b>      |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                           | 11.067.438,01             | 0,00                | 0,00              | 11.067.438,01             |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS                           | 11.067.438,01             | 0,00                | 0,00              | 11.067.438,01             |
| <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>2.798.086,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.798.086,99</b>       |
| <b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>2.798.086,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.798.086,99</b>       |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 2.798.086,99              | 0,00                | 0,00              | 2.798.086,99              |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                                | 2.798.086,99              | 0,00                | 0,00              | 2.798.086,99              |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS   | 46.533.047,83             | 0,00                | 0,00              | 46.533.047,83             |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                           | <b>46.533.047,83</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>46.533.047,83</b>      |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>46.533.047,83</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>46.533.047,83</b>      |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                  | 46.533.047,83             | 0,00                | 0,00              | 46.533.047,83             |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS                                  | 54.645.108,43             | 0,00                | 0,00              | 54.645.108,43             |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                              | 230.871,69                | 0,00                | 0,00              | 230.871,69                |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO                      | -6.134.307,57             | 0,00                | 0,00              | -6.134.307,57             |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO                                  | -2.208.624,72             | 0,00                | 0,00              | -2.208.624,72             |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -12.180.679.386,32        | 1.408.227,05        | 177.668,90        | -12.181.909.944,47        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>-12.180.679.386,32</b> | <b>1.408.227,05</b> | <b>177.668,90</b> | <b>-12.181.909.944,47</b> |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>-12.373.721.159,54</b> | <b>1.408.227,05</b> | <b>177.668,90</b> | <b>-12.374.951.717,69</b> |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                         | -313.310.928,45           | 0,00                | 0,00              | -313.310.928,45           |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                         | -313.310.928,45           | 0,00                | 0,00              | -313.310.928,45           |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -12.063.990.841,04        | 0,00                | 0,00              | -12.063.990.841,04        |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -12.063.990.841,04        | 0,00                | 0,00              | -12.063.990.841,04        |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.580.609,95              | 1.408.227,05        | 177.668,90        | 2.350.051,80              |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.580.609,95              | 1.408.227,05        | 177.668,90        | 2.350.051,80              |
| <b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>       | <b>331.056.678,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>331.056.678,63</b>     |

|  | Saldo Inicial          | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final            |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|  |                        | Débito               | Crédito             |                        |
| 237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | 172.119.511,69         | 0,00                 | 0,00                | 172.119.511,69         |
| 237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | 172.119.511,69         | 0,00                 | 0,00                | 172.119.511,69         |
| 237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 157.527.530,32         | 0,00                 | 0,00                | 157.527.530,32         |
| 237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 157.527.530,32         | 0,00                 | 0,00                | 157.527.530,32         |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.409.636,62           | 0,00                 | 0,00                | 1.409.636,62           |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.409.636,62           | 0,00                 | 0,00                | 1.409.636,62           |
| <b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      | <b>-130.763.889,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-130.763.889,52</b> |
| 237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -66.605.687,39         | 0,00                 | 0,00                | -66.605.687,39         |
| 237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -66.605.687,39         | 0,00                 | 0,00                | -66.605.687,39         |
| 237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | -63.701.143,51         | 0,00                 | 0,00                | -63.701.143,51         |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -63.701.143,51         | 0,00                 | 0,00                | -63.701.143,51         |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -457.058,62            | 0,00                 | 0,00                | -457.058,62            |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -457.058,62            | 0,00                 | 0,00                | -457.058,62            |
| <b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                     | <b>234.200,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>234.200,11</b>      |
| 237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -83.166,21             | 0,00                 | 0,00                | -83.166,21             |
| 237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -83.166,21             | 0,00                 | 0,00                | -83.166,21             |
| 237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | -157.389,68            | 0,00                 | 0,00                | -157.389,68            |
| 237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -157.389,68            | 0,00                 | 0,00                | -157.389,68            |
| 237240300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 474.756,00             | 0,00                 | 0,00                | 474.756,00             |
| 237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 474.756,00             | 0,00                 | 0,00                | 474.756,00             |
| <b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  | <b>-7.485.216,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-7.485.216,00</b>   |
| 237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -5.302.663,39          | 0,00                 | 0,00                | -5.302.663,39          |
| 237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO  | -5.302.663,39          | 0,00                 | 0,00                | -5.302.663,39          |
| 237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | -2.238.407,08          | 0,00                 | 0,00                | -2.238.407,08          |
| 237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -2.238.407,08          | 0,00                 | 0,00                | -2.238.407,08          |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 55.854,47              | 0,00                 | 0,00                | 55.854,47              |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 55.854,47              | 0,00                 | 0,00                | 55.854,47              |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>            | <b>65.679.595,33</b> | <b>4.029.223,00</b> | <b>61.650.372,33</b>   |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                   | 12.916.968,80        | 492.342,85          | 12.424.625,95          |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                   | 10.215.850,42        | 454.203,75          | 9.761.646,67           |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>            | <b>153.792,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>153.792,13</b>      |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>            | <b>153.792,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>153.792,13</b>      |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                   | 153.792,13           | 0,00                | 153.792,13             |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                   | 47.545,01            | 0,00                | 47.545,01              |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final         |
|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |               | Débito               | Crédito           |                     |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 58.922,94            | 0,00              | 58.922,94           |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 11.456,99            | 0,00              | 11.456,99           |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 20.699,34            | 0,00              | 20.699,34           |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL  | 0,00          | 15.167,85            | 0,00              | 15.167,85           |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>10.062.058,29</b> | <b>454.203,75</b> | <b>9.607.854,54</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.062.058,29</b> | <b>454.203,75</b> | <b>9.607.854,54</b> |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00          | 9.963.379,61         | 451.972,98        | 9.511.406,63        |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00          | 3.846.394,02         | 228.629,45        | 3.617.764,57        |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 12.270,38            | 0,00              | 12.270,38           |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 19.161,35            | 1.784,00          | 17.377,35           |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 72.189,34            | 13.173,60         | 59.015,74           |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO   | 0,00          | 54.484,73            | 7.331,29          | 47.153,44           |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO  | 0,00          | 2.015.501,42         | 73.496,13         | 1.942.005,29        |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS  | 0,00          | 62.752,41            | 0,00              | 62.752,41           |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA   | 0,00          | 632.178,18           | 8.131,27          | 624.046,91          |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | 0,00          | 136.008,25           | 2.867,45          | 133.140,80          |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 678.161,95           | 17.146,99         | 661.014,96          |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL   | 0,00          | 32.661,47            | 16.213,38         | 16.448,09           |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL  | 0,00          | 441.554,06           | 1.643,12          | 439.910,94          |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 1.505.499,66         | 66.623,10         | 1.438.876,56        |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA                                     | 0,00          | 127.251,76           | 7.637,28          | 119.614,48          |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA  | 0,00          | 327.160,07           | 7.295,92          | 319.864,15          |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 150,56               | 0,00              | 150,56              |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>98.678,68</b>     | <b>2.230,77</b>   | <b>96.447,91</b>    |
| 311210201 - SUBSTITUICOES  | 0,00          | 8.765,62             | 2.230,77          | 6.534,85            |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00          | 80.596,32            | 0,00              | 80.596,32           |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  | 0,00          | 31,24                | 0,00              | 31,24               |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 9.285,50             | 0,00              | 9.285,50            |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00          | 2.639.527,34         | 8.288,92          | 2.631.238,42        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>386,60</b>        | <b>0,00</b>       | <b>386,60</b>       |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>386,60</b>        | <b>0,00</b>       | <b>386,60</b>       |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 386,60               | 0,00              | 386,60              |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 386,60               | 0,00              | 386,60              |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.807.295,58</b>  | <b>8.288,92</b>   | <b>1.799.006,66</b> |

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito          |                     |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.807.295,58</b> | <b>8.288,92</b>  | <b>1.799.006,66</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 1.737.970,30        | 8.288,92         | 1.729.681,38        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00          | 1.737.970,30        | 8.288,92         | 1.729.681,38        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 69.325,28           | 0,00             | 69.325,28           |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO  | 0,00          | 69.325,28           | 0,00             | 69.325,28           |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>664.195,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>664.195,81</b>   |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>664.195,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>664.195,81</b>   |
| 312310100 - FGTS  | 0,00          | 664.195,81          | 0,00             | 664.195,81          |
| 312310101 - FGTS  | 0,00          | 664.195,81          | 0,00             | 664.195,81          |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>167.595,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>167.595,63</b>   |
| <b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>167.595,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>167.595,63</b>   |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 167.595,63          | 0,00             | 167.595,63          |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO                     | 0,00          | 167.595,63          | 0,00             | 167.595,63          |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>53,72</b>        | <b>0,00</b>      | <b>53,72</b>        |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>53,72</b>        | <b>0,00</b>      | <b>53,72</b>        |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA   | 0,00          | 53,72               | 0,00             | 53,72               |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                             | 0,00          | 53,72               | 0,00             | 53,72               |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 61.591,04           | 29.850,18        | 31.740,86           |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>53.260,21</b>    | <b>29.850,18</b> | <b>23.410,03</b>    |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>53.260,21</b>    | <b>29.850,18</b> | <b>23.410,03</b>    |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | 53.260,21           | 29.850,18        | 23.410,03           |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00          | 53.260,21           | 29.850,18        | 23.410,03           |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>8.330,83</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.330,83</b>     |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>8.330,83</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.330,83</b>     |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 0,00          | 8.330,83            | 0,00             | 8.330,83            |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO         | 0,00          | 8.330,83            | 0,00             | 8.330,83            |
| CIVIL   |               |                     |                  |                     |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>223.975,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>223.975,43</b>   |
| 322000000 - PENSÕES   | 0,00          | 430,54              | 0,00             | 430,54              |
| <b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>430,54</b>       | <b>0,00</b>      | <b>430,54</b>       |
| <b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>430,54</b>       | <b>0,00</b>      | <b>430,54</b>       |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES  | 0,00          | 430,54              | 0,00             | 430,54              |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS  | 0,00          | 430,54              | 0,00             | 430,54              |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 223.544,89          | 0,00             | 223.544,89          |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>18.429,96</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18.429,96</b>    |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito         |                     |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.429,96</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.429,96</b>    |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 954,21              | 0,00            | 954,21              |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA   | 0,00          | 954,21              | 0,00            | 954,21              |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 17.475,75           | 0,00            | 17.475,75           |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO   | 0,00          | 17.475,75           | 0,00            | 17.475,75           |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>205.114,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>205.114,93</b>   |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>205.114,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>205.114,93</b>   |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL  | 0,00          | 2.187,09            | 0,00            | 2.187,09            |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS   | 0,00          | 2.187,09            | 0,00            | 2.187,09            |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 10.978,00           | 0,00            | 10.978,00           |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE   | 0,00          | 10.978,00           | 0,00            | 10.978,00           |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 660,00              | 0,00            | 660,00              |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL                                   | 0,00          | 660,00              | 0,00            | 660,00              |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 191.289,84          | 0,00            | 191.289,84          |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00          | 191.289,84          | 0,00            | 191.289,84          |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00          | 15.416.547,60       | 406.153,91      | 15.010.393,69       |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00          | 5.824.746,35        | 0,00            | 5.824.746,35        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>5.824.746,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.824.746,35</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>5.824.746,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.824.746,35</b> |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 928,50              | 0,00            | 928,50              |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00          | 928,50              | 0,00            | 928,50              |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00          | 5.801.719,80        | 0,00            | 5.801.719,80        |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00          | 5.801.719,80        | 0,00            | 5.801.719,80        |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 9.061,90            | 0,00            | 9.061,90            |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 9.061,90            | 0,00            | 9.061,90            |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00          | 10.084,09           | 0,00            | 10.084,09           |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00          | 10.084,09           | 0,00            | 10.084,09           |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 0,00          | 940,82              | 0,00            | 940,82              |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 0,00          | 940,82              | 0,00            | 940,82              |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00          | 1.322,78            | 0,00            | 1.322,78            |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00          | 1.322,78            | 0,00            | 1.322,78            |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00          | 688,46              | 0,00            | 688,46              |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00          | 688,46              | 0,00            | 688,46              |
| 332000000 - SERVIÇOS   | 0,00          | 4.286.487,78        | 406.019,26      | 3.880.468,52        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>15.094,62</b>    | <b>2.103,03</b> | <b>12.991,59</b>    |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito           |                     |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>15.094,62</b>    | <b>2.103,03</b>   | <b>12.991,59</b>    |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS   | 0,00          | 10.888,56           | 0,00              | 10.888,56           |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES                               | 0,00          | 10.888,56           | 0,00              | 10.888,56           |
| 332212100 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 4.206,06            | 2.103,03          | 2.103,03            |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 4.206,06            | 2.103,03          | 2.103,03            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>4.271.393,16</b> | <b>403.916,23</b> | <b>3.867.476,93</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>4.271.393,16</b> | <b>403.916,23</b> | <b>3.867.476,93</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 12.680,00           | 0,00              | 12.680,00           |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 0,00          | 12.680,00           | 0,00              | 12.680,00           |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 55.985,09           | 3.875,36          | 52.109,73           |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                                       | 0,00          | 19.486,13           | 3.569,09          | 15.917,04           |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL                                     | 0,00          | 102,59              | 0,00              | 102,59              |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM                  | 0,00          | 36.396,37           | 306,27            | 36.090,10           |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 343.592,53          | 0,00              | 343.592,53          |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00          | 341.980,23          | 0,00              | 341.980,23          |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                               | 0,00          | 1.612,30            | 0,00              | 1.612,30            |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS       | 0,00          | 2.002.664,00        | 35.107,30         | 1.967.556,70        |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                    | 0,00          | 1.259.263,30        | 35.107,30         | 1.224.156,00        |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00          | 743.400,70          | 0,00              | 743.400,70          |
| 332311000 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 190.838,69          | 28.895,09         | 161.943,60          |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                         | 0,00          | 60.250,04           | 5.627,04          | 54.623,00           |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 23.825,32           | 3.356,71          | 20.468,61           |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00          | 105.503,33          | 19.911,34         | 85.591,99           |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00          | 1.260,00            | 0,00              | 1.260,00            |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00          | 13.299,00           | 0,00              | 13.299,00           |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI  | 0,00          | 13.299,00           | 0,00              | 13.299,00           |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 0,00          | 154,17              | 0,00              | 154,17              |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 0,00          | 154,17              | 0,00              | 154,17              |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 42.761,52           | 0,00              | 42.761,52           |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN  | 0,00          | 42.761,52           | 0,00              | 42.761,52           |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                      | 0,00          | 390.214,00          | 99.128,81         | 291.085,19          |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL                      | 0,00          | 390.214,00          | 99.128,81         | 291.085,19          |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                           | 0,00          | 154.996,12          | 0,00              | 154.996,12          |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO                           | 0,00          | 154.996,12          | 0,00              | 154.996,12          |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito       |                     |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 168.616,62          | 0,00          | 168.616,62          |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA   | 0,00          | 168.616,62          | 0,00          | 168.616,62          |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 16.327,50           | 0,00          | 16.327,50           |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE   | 0,00          | 16.327,50           | 0,00          | 16.327,50           |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 352.941,06          | 127.923,56    | 225.017,50          |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE  | 0,00          | 352.941,06          | 127.923,56    | 225.017,50          |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00          | 4.066,17            | 0,00          | 4.066,17            |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS  | 0,00          | 4.066,17            | 0,00          | 4.066,17            |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 19,00               | 0,00          | 19,00               |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS  | 0,00          | 19,00               | 0,00          | 19,00               |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE  | 0,00          | 142.820,76          | 2.259,10      | 140.561,66          |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE   | 0,00          | 142.820,76          | 2.259,10      | 140.561,66          |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 0,00          | 4.696,68            | 731,80        | 3.964,88            |
| ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO | 0,00          | 4.696,68            | 731,80        | 3.964,88            |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 60,00               | 0,00          | 60,00               |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   | 0,00          | 60,00               | 0,00          | 60,00               |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 325.079,55          | 103.305,61    | 221.773,94          |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 0,00          | 325.079,55          | 103.305,61    | 221.773,94          |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00          | 5.528,03            | 0,00          | 5.528,03            |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00          | 5.528,03            | 0,00          | 5.528,03            |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 8.387,53            | 2.689,60      | 5.697,93            |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ   | 0,00          | 8.387,53            | 2.689,60      | 5.697,93            |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                             | 0,00          | 35.665,14           | 0,00          | 35.665,14           |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS                             | 0,00          | 35.665,14           | 0,00          | 35.665,14           |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      | 0,00          | 5.305.313,47        | 134,65        | 5.305.178,82        |
| <b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.300.541,72</b> | <b>134,65</b> | <b>5.300.407,07</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.300.541,72</b> | <b>134,65</b> | <b>5.300.407,07</b> |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO  | 0,00          | 5.300.541,72        | 134,65        | 5.300.407,07        |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 1.847.721,07        | 134,65        | 1.847.586,42        |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 3.452.820,65        | 0,00          | 3.452.820,65        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.771,75</b>     | <b>0,00</b>   | <b>4.771,75</b>     |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>4.771,75</b>     | <b>0,00</b>   | <b>4.771,75</b>     |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 4.771,75            | 0,00          | 4.771,75            |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00          | 4.771,75            | 0,00          | 4.771,75            |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final       |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |               | Débito              | Crédito             |                   |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00          | 9.728.157,39        | 2.895.093,51        | 6.833.063,88      |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       | 0,00          | 3.545.468,81        | 2.892.532,43        | 652.936,38        |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3.545.468,81</b> | <b>2.892.532,43</b> | <b>652.936,38</b> |
| <b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3.029.637,17</b> | <b>2.892.532,43</b> | <b>137.104,74</b> |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 3.029.637,17        | 2.892.532,43        | 137.104,74        |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS                                       | 0,00          | 3.029.637,17        | 2.892.532,43        | 137.104,74        |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>515.831,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>515.831,64</b> |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00          | 515.831,64          | 0,00                | 515.831,64        |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA                                  | 0,00          | 515.831,64          | 0,00                | 515.831,64        |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 77.317,84           | 1.979,79            | 75.338,05         |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>64.354,48</b>    | <b>1.948,59</b>     | <b>62.405,89</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.871,52</b>     | <b>1.948,59</b>     | <b>6.922,93</b>   |
| 342310100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 7.524,93            | 1.948,59            | 5.576,34          |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 7.524,93            | 1.948,59            | 5.576,34          |
| 342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 1.346,59            | 0,00                | 1.346,59          |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 0,00          | 1.346,59            | 0,00                | 1.346,59          |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>55.482,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55.482,96</b>  |
| 342330100 - JUROS DE MORA  | 0,00          | 55.482,96           | 0,00                | 55.482,96         |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00          | 55.482,96           | 0,00                | 55.482,96         |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>12.963,36</b>    | <b>31,20</b>        | <b>12.932,16</b>  |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>68,10</b>        | <b>0,00</b>         | <b>68,10</b>      |
| 342410100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 68,10               | 0,00                | 68,10             |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 68,10               | 0,00                | 68,10             |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>12.832,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.832,86</b>  |
| 342430100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 12.832,86           | 0,00                | 12.832,86         |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00          | 11.113,80           | 0,00                | 11.113,80         |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT     | 0,00          | 1.719,06            | 0,00                | 1.719,06          |
| <b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>62,40</b>        | <b>31,20</b>        | <b>31,20</b>      |
| 342450100 - MULTAS/JUROS   | 0,00          | 62,40               | 31,20               | 31,20             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |                     |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 62,40               | 31,20         | 31,20               |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 6.105.370,74        | 581,29        | 6.104.789,45        |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>228.637,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>228.637,24</b>   |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>228.637,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>228.637,24</b>   |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 228.637,24          | 0,00          | 228.637,24          |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00          | 228.637,24          | 0,00          | 228.637,24          |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.876.733,50</b> | <b>581,29</b> | <b>5.876.152,21</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>5.789.683,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.789.683,64</b> |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 2.606.657,62        | 0,00          | 2.606.657,62        |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES  | 0,00          | 165.637,95          | 0,00          | 165.637,95          |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00          | 2.441.019,67        | 0,00          | 2.441.019,67        |
| 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>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>87.049,86</b>    | <b>581,29</b> | <b>86.468,57</b>    |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  | 0,00          | 87.049,86           | 581,29        | 86.468,57           |
| 343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT  | 0,00          | 23.672,93           | 0,00          | 23.672,93           |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT                                     | 0,00          | 1.111,62            | 581,29        | 530,33              |
| 343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT  | 0,00          | 2.442,70            | 0,00          | 2.442,70            |
| 343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT                                | 0,00          | 59.822,61           | 0,00          | 59.822,61           |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 169.861,69          | 0,00          | 169.861,69          |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 169.861,69          | 0,00          | 169.861,69          |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>70.287,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70.287,05</b>    |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>70.287,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70.287,05</b>    |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 59.326,94           | 0,00          | 59.326,94           |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 59.326,94           | 0,00          | 59.326,94           |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 10.960,11           | 0,00          | 10.960,11           |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS   | 0,00          | 10.960,11           | 0,00          | 10.960,11           |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>0,00</b>   | <b>99.574,64</b>    | <b>0,00</b>   | <b>99.574,64</b>    |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>99.574,64</b>    | <b>0,00</b>   | <b>99.574,64</b>    |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00          | 99.574,64           | 0,00          | 99.574,64           |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final          |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |               | Débito               | Crédito           |                      |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS                  | 0,00          | 99.574,64            | 0,00              | 99.574,64            |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00          | 15.882.630,32        | 227.599,83        | 15.655.030,49        |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 236.719,73           | 0,00              | 236.719,73           |
| <b>364000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>236.719,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>236.719,73</b>    |
| <b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>236.719,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>236.719,73</b>    |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 236.719,73           | 0,00              | 236.719,73           |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS   | 0,00          | 236.719,73           | 0,00              | 236.719,73           |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 15.645.910,59        | 227.599,83        | 15.418.310,76        |
| <b>365000000 - -</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.645.910,59</b> | <b>227.599,83</b> | <b>15.418.310,76</b> |
| <b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.645.910,59</b> | <b>227.599,83</b> | <b>15.418.310,76</b> |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 15.645.910,59        | 227.599,83        | 15.418.310,76        |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER  | 0,00          | 15.191.711,20        | 227.599,83        | 14.964.111,37        |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS  | 0,00          | 454.199,39           | 0,00              | 454.199,39           |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00          | 11.110.740,98        | 8.032,90          | 11.102.708,08        |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00          | 10.086.815,61        | 0,00              | 10.086.815,61        |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.076.488,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.076.488,89</b> |
| <b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.723.388,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.723.388,11</b>  |
| 371130100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 297.766,71           | 0,00              | 297.766,71           |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                 | 0,00          | 297.766,71           | 0,00              | 297.766,71           |
| 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         |
| <b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.353.100,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.353.100,78</b>  |
| 371150100 - IMPOSTOS   | 0,00          | 2.353.100,78         | 0,00              | 2.353.100,78         |
| 371150105 - IPTU   | 0,00          | 2.348.402,78         | 0,00              | 2.348.402,78         |
| 371150107 - ISS  | 0,00          | 4.698,00             | 0,00              | 4.698,00             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10.326,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.326,72</b>     |
| <b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.116,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.116,00</b>      |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 8.116,00             | 0,00              | 8.116,00             |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00          | 8.116,00             | 0,00              | 8.116,00             |
| <b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.210,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.210,72</b>      |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00          | 2.210,72             | 0,00              | 2.210,72             |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                      | Saldo Final          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | Débito              | Crédito              |                      |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS           | 0,00          | 2.210,72            | 0,00                 | 2.210,72             |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00          | 1.023.925,37        | 8.032,90             | 1.015.892,47         |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.007.859,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.007.859,57</b>  |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.007.859,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.007.859,57</b>  |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                                  | 0,00          | 747.882,47          | 0,00                 | 747.882,47           |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -                                  | 0,00          | 747.882,47          | 0,00                 | 747.882,47           |
| 372130200 - PIS/PASEP  | 0,00          | 152.316,99          | 0,00                 | 152.316,99           |
| 372130201 - PIS/PASEP  | 0,00          | 152.316,99          | 0,00                 | 152.316,99           |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -  | 0,00          | 107.660,11          | 0,00                 | 107.660,11           |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -  | 0,00          | 107.660,11          | 0,00                 | 107.660,11           |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.065,80</b>    | <b>8.032,90</b>      | <b>8.032,90</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>16.065,80</b>    | <b>8.032,90</b>      | <b>8.032,90</b>      |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 16.065,80           | 8.032,90             | 8.032,90             |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 0,00          | 16.065,80           | 8.032,90             | 8.032,90             |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 230.713,12          | 0,00                 | 230.713,12           |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00          | 221.986,83          | 0,00                 | 221.986,83           |
| <b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>221.986,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>221.986,83</b>    |
| <b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>221.986,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>221.986,83</b>    |
| 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           |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 8.726,29            | 0,00                 | 8.726,29             |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>8.726,29</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.726,29</b>      |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.726,29</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.726,29</b>      |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00          | 8.726,29            | 0,00                 | 8.726,29             |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 8.726,29            | 0,00                 | 8.726,29             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.069.950,87</b> | <b>55.428.323,49</b> | <b>53.358.372,62</b> |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | 1.283.007,70        | 14.691.059,48        | 13.408.051,78        |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS  | 0,00          | 0,00                | 6.707.601,30         | 6.707.601,30         |
| <b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.707.601,30</b>  | <b>6.707.601,30</b>  |
| <b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.707.601,30</b>  | <b>6.707.601,30</b>  |
| 432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO  | 0,00          | 0,00                | 6.707.601,30         | 6.707.601,30         |
| 432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR  | 0,00          | 0,00                | 6.707.601,30         | 6.707.601,30         |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 1.283.007,70        | 7.983.458,18         | 6.700.450,48         |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | Débito              | Crédito             |                     |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.283.007,70</b> | <b>7.983.458,18</b> | <b>6.700.450,48</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.283.007,70</b> | <b>7.926.458,18</b> | <b>6.643.450,48</b> |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS  | 0,00          | 0,00                | 11.378,00           | 11.378,00           |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00          | 0,00                | 11.378,00           | 11.378,00           |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 0,00          | 1.225.407,70        | 7.224.920,87        | 5.999.513,17        |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 1.225.226,35        | 5.934.011,78        | 4.708.785,43        |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS  | 0,00          | 181,35              | 62.879,99           | 62.698,64           |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   | 0,00          | 0,00                | 1.228.029,10        | 1.228.029,10        |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS   | 0,00          | 0,00                | 171.478,19          | 171.478,19          |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS  | 0,00          | 0,00                | 171.478,19          | 171.478,19          |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE   | 0,00          | 600,00              | 84.061,08           | 83.461,08           |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS   | 0,00          | 600,00              | 84.061,08           | 83.461,08           |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 57.000,00           | 332.325,04          | 275.325,04          |
| 433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 57.000,00           | 332.325,04          | 275.325,04          |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 102.295,00          | 102.295,00          |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00          | 0,00                | 102.295,00          | 102.295,00          |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB  | 0,00          | 0,00                | 57.000,00           | 57.000,00           |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO  | 0,00          | 0,00                | 57.000,00           | 57.000,00           |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 4.391,72            | 6.945.832,91        | 6.941.441,19        |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 0,00                | 446.881,20          | 446.881,20          |
| <b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>446.881,20</b>   | <b>446.881,20</b>   |
| <b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>446.881,20</b>   | <b>446.881,20</b>   |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 0,00                | 446.881,20          | 446.881,20          |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS  | 0,00          | 0,00                | 446.881,20          | 446.881,20          |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 4.391,70            | 97.235,85           | 92.844,15           |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.391,70</b>     | <b>97.235,85</b>    | <b>92.844,15</b>    |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.391,70</b>     | <b>97.235,85</b>    | <b>92.844,15</b>    |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 4.391,70            | 97.235,85           | 92.844,15           |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00          | 4.391,70            | 97.235,85           | 92.844,15           |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00          | 0,02                | 6.305.520,95        | 6.305.520,93        |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |               | Débito              | Crédito       |               |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                      | 0,00          | 0,00                | 3.771.555,21  | 3.771.555,21  |
| <b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | 0,00          | 0,00                | 3.771.555,21  | 3.771.555,21  |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | 0,00                | 3.771.555,21  | 3.771.555,21  |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS  | 0,00          | 0,00                | 3.771.555,21  | 3.771.555,21  |
| <b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                   | 0,00          | 0,00                | 49.638,50     | 49.638,50     |
| <b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | 0,00          | 0,00                | 49.638,50     | 49.638,50     |
| 443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 0,00                | 49.638,50     | 49.638,50     |
| 443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS  | 0,00          | 0,00                | 49.638,50     | 49.638,50     |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  | 0,00          | 0,02                | 2.484.327,24  | 2.484.327,22  |
| <b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | 0,00          | 0,02                | 2.484.327,24  | 2.484.327,22  |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 0,02                | 1.243.103,22  | 1.243.103,20  |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS  | 0,00          | 0,02                | 1.243.103,22  | 1.243.103,20  |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                | 1.241.224,02  | 1.241.224,02  |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS  | 0,00          | 0,00                | 1.241.224,02  | 1.241.224,02  |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00          | 0,00                | 96.194,91     | 96.194,91     |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | 0,00          | 0,00                | 96.194,91     | 96.194,91     |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | 0,00          | 0,00                | 96.194,91     | 96.194,91     |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | 0,00                | 96.194,91     | 96.194,91     |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  | 0,00          | 0,00                | 78.453,53     | 78.453,53     |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL  | 0,00          | 0,00                | 530,00        | 530,00        |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00          | 0,00                | 17.211,38     | 17.211,38     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | 217.442,24          | 15.096.297,90 | 14.878.855,66 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 217.442,24          | 15.096.297,90 | 14.878.855,66 |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | 0,00          | 217.442,24          | 15.084.063,16 | 14.866.620,92 |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                      | 0,00          | 217.442,24          | 15.084.063,16 | 14.866.620,92 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 33.514,74           | 10.428.947,97 | 10.395.433,23 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA  | 0,00          | 33.514,74           | 10.428.947,97 | 10.395.433,23 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 183.927,50          | 4.654.435,19  | 4.470.507,69  |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 183.927,50          | 4.654.435,19  | 4.470.507,69  |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS  | 0,00          | 0,00                | 680,00        | 680,00        |



|   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS   | 0,00          | 0,00                | 680,00              | 680,00              |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.234,74</b>    | <b>12.234,74</b>    |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.234,74</b>    | <b>12.234,74</b>    |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 0,00                | 12.234,74           | 12.234,74           |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                    | 0,00          | 0,00                | 12.234,74           | 12.234,74           |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       | 0,00          | 0,00                | 48.359,44           | 48.359,44           |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00          | 0,00                | 48.359,44           | 48.359,44           |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>48.359,44</b>    | <b>48.359,44</b>    |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>48.359,44</b>    | <b>48.359,44</b>    |
| 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           |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 565.109,21          | 18.646.773,76       | 18.081.664,55       |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                      | 0,00          | 1.274,63            | 1.274,63            | 0,00                |
| <b>491000000 - -</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.274,63</b>     | <b>1.274,63</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.274,63</b>     | <b>1.274,63</b>     | <b>0,00</b>         |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                      | 0,00          | 1.274,63            | 1.274,63            | 0,00                |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR   | 0,00          | 1.274,63            | 1.274,63            | 0,00                |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS   | 0,00          | 0,00                | 475.202,35          | 475.202,35          |
| <b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>475.202,35</b>   | <b>475.202,35</b>   |
| <b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>475.202,35</b>   | <b>475.202,35</b>   |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                                       | 0,00          | 0,00                | 448.709,39          | 448.709,39          |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                                       | 0,00          | 0,00                | 448.709,39          | 448.709,39          |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00          | 0,00                | 26.492,96           | 26.492,96           |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00          | 0,00                | 26.492,96           | 26.492,96           |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00          | 563.834,58          | 18.170.296,78       | 17.606.462,20       |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.274,63</b>     | <b>5.705.508,52</b> | <b>5.704.233,89</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.274,63</b>     | <b>5.699.034,65</b> | <b>5.697.760,02</b> |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS                         | 0,00          | 0,00                | 5.626.771,12        | 5.626.771,12        |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS                         | 0,00          | 0,00                | 5.626.771,12        | 5.626.771,12        |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00          | 1.274,63            | 72.263,53           | 70.988,90           |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 1.274,63            | 72.263,53           | 70.988,90           |

|   | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final             |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                      | Débito                  | Crédito               |                         |
| <b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,02</b>           | <b>0,02</b>             |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,02                  | 0,02                    |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                    | 0,02                  | 0,02                    |
| <b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>6.473,85</b>       | <b>6.473,85</b>         |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                    | 6.473,85              | 6.473,85                |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                    | 6.473,85              | 6.473,85                |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>562.559,95</b>       | <b>12.464.788,26</b>  | <b>11.902.228,31</b>    |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>562.559,95</b>       | <b>12.464.788,26</b>  | <b>11.902.228,31</b>    |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                 | 562.559,95              | 12.447.627,00         | 11.885.067,05           |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS   | 0,00                 | 562.559,95              | 12.447.627,00         | 11.885.067,05           |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00                 | 0,00                    | 17.161,26             | 17.161,26               |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 0,00                 | 0,00                    | 16.592,65             | 16.592,65               |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS   | 0,00                 | 0,00                    | 568,61                | 568,61                  |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>93.801.961,49</b> | <b>1.787.410.613,79</b> | <b>823.787.296,54</b> | <b>1.057.425.278,74</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00                 | 1.787.410.613,79        | 823.787.296,54        | 963.623.317,25          |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00                 | 316.457.397,00          | 0,00                  | 316.457.397,00          |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>316.457.397,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>316.457.397,00</b>   |
| <b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>316.457.397,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>316.457.397,00</b>   |
| 521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                 | 316.457.397,00          | 0,00                  | 316.457.397,00          |
| 521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                 | 316.457.397,00          | 0,00                  | 316.457.397,00          |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00                 | 1.470.953.216,79        | 823.787.296,54        | 647.165.920,25          |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.443.094.654,00</b> | <b>823.382.658,00</b> | <b>619.711.996,00</b>   |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>619.711.996,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>619.711.996,00</b>   |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   | 0,00                 | 619.711.996,00          | 0,00                  | 619.711.996,00          |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   | 0,00                 | 619.711.996,00          | 0,00                  | 619.711.996,00          |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>182.973.924,00</b>   | <b>91.486.962,00</b>  | <b>91.486.962,00</b>    |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 0,00                 | 182.973.924,00          | 91.486.962,00         | 91.486.962,00           |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                 | 182.973.924,00          | 91.486.962,00         | 91.486.962,00           |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>548.921.772,00</b>   | <b>548.921.772,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00                 | 182.973.924,00          | 91.486.962,00         | 91.486.962,00           |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR   | 0,00                 | 182.973.924,00          | 91.486.962,00         | 91.486.962,00           |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | 0,00                 | 91.486.962,00           | 182.973.924,00        | -91.486.962,00          |

|  | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                      | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00                 | 91.486.962,00           | 182.973.924,00          | -91.486.962,00          |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00                 | 274.460.886,00          | 274.460.886,00          | 0,00                    |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00                 | 274.460.886,00          | 274.460.886,00          | 0,00                    |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>91.486.962,00</b>    | <b>182.973.924,00</b>   | <b>-91.486.962,00</b>   |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              | 0,00                 | 91.486.962,00           | 182.973.924,00          | -91.486.962,00          |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              | 0,00                 | 91.486.962,00           | 182.973.924,00          | -91.486.962,00          |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.305.841,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>2.305.841,00</b>     |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.305.841,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>2.305.841,00</b>     |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA  | 0,00                 | 2.305.841,00            | 0,00                    | 2.305.841,00            |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA  | 0,00                 | 2.305.841,00            | 0,00                    | 2.305.841,00            |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.552.721,79</b>    | <b>404.638,54</b>       | <b>25.148.083,25</b>    |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>25.552.721,79</b>    | <b>404.638,54</b>       | <b>25.148.083,25</b>    |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00                 | 25.552.721,79           | 404.638,54              | 25.148.083,25           |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 0,00                 | 25.462.951,29           | 7.393,74                | 25.455.557,55           |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                      | 0,00                 | 89.770,50               | 0,00                    | 89.770,50               |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 397.244,80              | -397.244,80             |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 93.801.961,49        | 0,00                    | 0,00                    | 93.801.961,49           |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 1.356.059,39         | 0,00                    | 0,00                    | 1.356.059,39            |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>1.356.059,39</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.356.059,39</b>     |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>1.356.059,39</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.356.059,39</b>     |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 1.356.059,39         | 0,00                    | 0,00                    | 1.356.059,39            |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 1.356.059,39         | 0,00                    | 0,00                    | 1.356.059,39            |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 92.445.902,10        | 0,00                    | 0,00                    | 92.445.902,10           |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>92.445.902,10</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>92.445.902,10</b>    |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>92.445.902,10</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>92.445.902,10</b>    |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 92.445.902,10        | 0,00                    | 0,00                    | 92.445.902,10           |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 92.445.902,10        | 0,00                    | 0,00                    | 92.445.902,10           |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>93.801.961,49</b> | <b>1.023.637.608,01</b> | <b>1.987.260.925,26</b> | <b>1.057.425.278,74</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                 | 1.003.617.473,71        | 1.967.240.790,96        | 963.623.317,25          |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                 | 17.182.479,42           | 333.639.876,42          | 316.457.397,00          |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>14.983.402,01</b>    | <b>318.656.474,41</b>   | <b>303.673.072,40</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>14.983.402,01</b>    | <b>318.656.474,41</b>   | <b>303.673.072,40</b>   |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                 | 14.983.402,01           | 318.656.474,41          | 303.673.072,40          |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                 | 14.983.402,01           | 318.656.474,41          | 303.673.072,40          |

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                       |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.199.077,41</b>   | <b>14.983.402,01</b>    | <b>12.784.324,60</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.199.077,41</b>   | <b>14.983.402,01</b>    | <b>12.784.324,60</b>  |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA                                      | 0,00          | 2.199.077,41          | 14.983.402,01           | 12.784.324,60         |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA                                      | 0,00          | 2.199.077,41          | 14.983.402,01           | 12.784.324,60         |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00          | 986.434.994,29        | 1.633.600.914,54        | 647.165.920,25        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>961.617.827,82</b> | <b>1.583.519.662,33</b> | <b>621.901.834,51</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>31.677.295,44</b>  | <b>586.338.847,00</b>   | <b>554.661.551,56</b> |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 31.677.295,44         | 586.338.847,00          | 554.661.551,56        |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00          | 31.677.295,44         | 586.338.847,00          | 554.661.551,56        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>900.181.453,16</b> | <b>942.273.652,86</b>   | <b>42.092.199,70</b>  |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                                    | 0,00          | 900.181.453,16        | 942.273.652,86          | 42.092.199,70         |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO  | 0,00          | 900.181.453,16        | 900.181.453,16          | 0,00                  |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI            | 0,00          | 0,00                  | 42.092.199,70           | 42.092.199,70         |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>29.759.079,22</b>  | <b>54.907.162,47</b>    | <b>25.148.083,25</b>  |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 21.105.617,45         | 23.699.854,31           | 2.594.236,86          |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00          | 21.105.617,45         | 23.699.854,31           | 2.594.236,86          |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 2.801.652,33          | 2.803.264,63            | 1.612,30              |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00          | 2.801.652,33          | 2.803.264,63            | 1.612,30              |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 5.701.493,38          | 23.605.617,64           | 17.904.124,26         |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00          | 5.701.493,38          | 23.605.617,64           | 17.904.124,26         |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 150.316,06            | 4.798.425,89            | 4.648.109,83          |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00          | 1.742,60              | 2.329.734,64            | 2.327.992,04          |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO                          | 0,00          | 148.573,46            | 2.468.691,25            | 2.320.117,79          |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>116.002,49</b>       | <b>116.002,49</b>     |
| <b>622200000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>116.002,49</b>       | <b>116.002,49</b>     |
| 62220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                      | 0,00          | 0,00                  | 116.002,49              | 116.002,49            |
| 62220101 - DESTAQUE CONCEDIDO                                      | 0,00          | 0,00                  | 116.002,49              | 116.002,49            |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>24.817.166,47</b>  | <b>49.965.249,72</b>    | <b>25.148.083,25</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>24.817.166,47</b>  | <b>49.965.249,72</b>    | <b>25.148.083,25</b>  |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00          | 24.817.166,47         | 49.965.249,72           | 25.148.083,25         |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                                      | 0,00          | 21.105.617,45         | 23.699.854,31           | 2.594.236,86          |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 0,00          | 2.801.652,33          | 2.803.264,63            | 1.612,30              |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                         | 0,00          | 909.896,69            | 23.462.130,78           | 22.552.234,09         |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 93.801.961,49 | 20.020.134,30         | 20.020.134,30           | 93.801.961,49         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito               |                          |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 1.356.059,39             | 977.604,71              | 977.604,71            | 1.356.059,39             |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>  | <b>1.015.551,56</b>      | <b>500.465,95</b>       | <b>1.979,79</b>       | <b>517.065,40</b>        |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>  | <b>1.015.551,56</b>      | <b>500.465,95</b>       | <b>1.979,79</b>       | <b>517.065,40</b>        |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 1.015.551,56             | 500.465,95              | 1.979,79              | 517.065,40               |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 1.015.551,56             | 500.465,95              | 1.979,79              | 517.065,40               |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>                                     | <b>337.697,73</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>337.697,73</b>        |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>                                     | <b>337.697,73</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>337.697,73</b>        |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO  | 337.697,73               | 0,00                    | 0,00                  | 337.697,73               |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO  | 337.697,73               | 0,00                    | 0,00                  | 337.697,73               |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                | <b>2.810,10</b>          | <b>475.190,17</b>       | <b>498.517,36</b>     | <b>26.137,29</b>         |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                | <b>2.810,10</b>          | <b>475.190,17</b>       | <b>498.517,36</b>     | <b>26.137,29</b>         |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 2.810,10                 | 475.190,17              | 498.517,36            | 26.137,29                |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 2.810,10                 | 475.190,17              | 498.517,36            | 26.137,29                |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.948,59</b>         | <b>477.107,56</b>     | <b>475.158,97</b>        |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.948,59</b>         | <b>477.107,56</b>     | <b>475.158,97</b>        |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 1.948,59                | 477.107,56            | 475.158,97               |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 0,00                    | 463.794,19            | 463.794,19               |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                     | 1.948,59                | 13.313,37             | 11.364,78                |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 92.445.902,10            | 19.042.529,59           | 19.042.529,59         | 92.445.902,10            |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>92.445.902,10</b>     | <b>18.825.087,35</b>    | <b>217.442,24</b>     | <b>73.838.256,99</b>     |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | <b>92.445.902,10</b>     | <b>18.825.087,35</b>    | <b>217.442,24</b>     | <b>73.838.256,99</b>     |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 92.445.902,10            | 18.825.087,35           | 217.442,24            | 73.838.256,99            |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 92.445.902,10            | 18.825.087,35           | 217.442,24            | 73.838.256,99            |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>217.442,24</b>       | <b>18.825.087,35</b>  | <b>18.607.645,11</b>     |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>217.442,24</b>       | <b>18.825.087,35</b>  | <b>18.607.645,11</b>     |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 217.442,24              | 18.825.087,35         | 18.607.645,11            |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 217.442,24              | 18.648.752,95         | 18.431.310,71            |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                     | 0,00                    | 176.334,40            | 176.334,40               |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>15.175.947.707,44</b> | <b>1.588.589.454,64</b> | <b>313.993.192,69</b> | <b>16.450.543.969,39</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS   | 12.541.191.058,87        | 65.320,04               | 0,00                  | 12.541.256.378,91        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 765.841.974,21           | 0,00                    | 0,00                  | 765.841.974,21           |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>562.173.725,86</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>562.173.725,86</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>562.173.725,86</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>562.173.725,86</b>    |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 562.173.725,86           | 0,00                    | 0,00                  | 562.173.725,86           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito               |                          |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS  | 560.961.364,80           | 0,00                    | 0,00                  | 560.961.364,80           |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 1.212.361,06             | 0,00                    | 0,00                  | 1.212.361,06             |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>203.668.248,35</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>203.668.248,35</b>    |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>203.668.248,35</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>203.668.248,35</b>    |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA  | 203.668.248,35           | 0,00                    | 0,00                  | 203.668.248,35           |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA  | 203.668.248,35           | 0,00                    | 0,00                  | 203.668.248,35           |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 11.775.349.084,66        | 65.320,04               | 0,00                  | 11.775.414.404,70        |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>824.625,75</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>824.625,75</b>        |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>824.625,75</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>824.625,75</b>        |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 824.625,75               | 0,00                    | 0,00                  | 824.625,75               |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | 824.625,75               | 0,00                    | 0,00                  | 824.625,75               |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>11.774.524.458,91</b> | <b>65.320,04</b>        | <b>0,00</b>           | <b>11.774.589.778,95</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>11.774.524.458,91</b> | <b>65.320,04</b>        | <b>0,00</b>           | <b>11.774.589.778,95</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                  | 11.774.524.458,91        | 65.320,04               | 0,00                  | 11.774.589.778,95        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                 | 11.774.524.458,91        | 65.320,04               | 0,00                  | 11.774.589.778,95        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>2.243.830.614,53</b>  | <b>1.523.047.384,02</b> | <b>290.556.632,41</b> | <b>3.476.321.366,14</b>  |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.106.588.776,53         | 25.500.105,59           | 2.444.210,36          | 2.129.644.671,76         |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>2.106.588.776,53</b>  | <b>25.500.105,59</b>    | <b>2.444.210,36</b>   | <b>2.129.644.671,76</b>  |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>2.106.588.776,53</b>  | <b>25.500.105,59</b>    | <b>2.444.210,36</b>   | <b>2.129.644.671,76</b>  |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.106.588.776,53         | 25.500.105,59           | 2.444.210,36          | 2.129.644.671,76         |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.106.588.776,53         | 25.500.105,59           | 2.444.210,36          | 2.129.644.671,76         |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 137.241.838,00           | 12.113.643,40           | 300.579,32            | 149.054.902,08           |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>   | <b>137.241.838,00</b>    | <b>12.113.643,40</b>    | <b>300.579,32</b>     | <b>149.054.902,08</b>    |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>10.689.088,75</b>    | <b>300.579,32</b>     | <b>10.388.509,43</b>     |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 10.689.088,75           | 300.579,32            | 10.388.509,43            |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                                 | 0,00                     | 10.188.622,80           | 298.599,53            | 9.890.023,27             |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                         | 0,00                     | 500.465,95              | 1.979,79              | 498.486,16               |
| <b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>   | <b>137.241.838,00</b>    | <b>1.424.554,65</b>     | <b>0,00</b>           | <b>138.666.392,65</b>    |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS                                      | 137.241.838,00           | 1.424.554,65            | 0,00                  | 138.666.392,65           |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS   | 137.241.838,00           | 1.424.554,65            | 0,00                  | 138.666.392,65           |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                     | 1.485.433.635,03        | 287.811.842,73        | 1.197.621.792,30         |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>1.485.433.635,03</b> | <b>287.811.842,73</b> | <b>1.197.621.792,30</b>  |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>591.260.753,03</b>   | <b>13.350.956,73</b>  | <b>577.909.796,30</b>    |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS  | 0,00                     | 591.260.753,03          | 13.350.956,73         | 577.909.796,30           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                     | 0,00                  | 591.260.753,03        | 13.350.956,73         | 577.909.796,30        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>894.172.882,00</b> | <b>274.460.886,00</b> | <b>619.711.996,00</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                              | 0,00                  | 894.172.882,00        | 274.460.886,00        | 619.711.996,00        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME   | 0,00                  | 894.172.882,00        | 274.460.886,00        | 619.711.996,00        |
| <b>780000000 - CUSTOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>17.154.570,63</b>  | <b>2.892.532,43</b>   | <b>14.262.038,20</b>  |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS                               | 0,00                  | 17.154.570,63         | 2.892.532,43          | 14.262.038,20         |
| <b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>17.154.570,63</b>  | <b>2.892.532,43</b>   | <b>14.262.038,20</b>  |
| <b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>17.154.570,63</b>  | <b>2.892.532,43</b>   | <b>14.262.038,20</b>  |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS                               | 0,00                  | 17.154.570,63         | 2.892.532,43          | 14.262.038,20         |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS   | 0,00                  | 7.458.573,21          | 0,00                  | 7.458.573,21          |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS   | 0,00                  | 3.894.277,62          | 2.892.532,43          | 1.001.745,19          |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS   | 0,00                  | 5.801.719,80          | 0,00                  | 5.801.719,80          |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>390.926.034,04</b> | <b>48.322.179,95</b>  | <b>20.544.027,85</b>  | <b>418.704.186,14</b> |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 127.399.299,34        | 0,00                  | 0,00                  | 127.399.299,34        |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>127.373.389,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>127.373.389,34</b> |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>127.373.389,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>127.373.389,34</b> |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS                            | 1,01                  | 0,00                  | 0,00                  | 1,01                  |
| 797110101 - BENS MOVEIS   | 1,01                  | 0,00                  | 0,00                  | 1,01                  |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 127.373.388,33        | 0,00                  | 0,00                  | 127.373.388,33        |
| 797110301 - EM CAUCAO   | 297.367,74            | 0,00                  | 0,00                  | 297.367,74            |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS  | 143.567,91            | 0,00                  | 0,00                  | 143.567,91            |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA   | 4.981.908,21          | 0,00                  | 0,00                  | 4.981.908,21          |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA   | 121.950.544,47        | 0,00                  | 0,00                  | 121.950.544,47        |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>25.910,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.910,00</b>      |
| <b>BENS</b>   | <b>25.910,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.910,00</b>      |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 25.910,00             | 0,00                  | 0,00                  | 25.910,00             |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.                       | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00              |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS   | 19.910,00             | 0,00                  | 0,00                  | 19.910,00             |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 31.358.668,63         | 6.197.005,39          | 5.990.878,64          | 31.564.795,38         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>31.358.668,63</b>  | <b>6.197.005,39</b>   | <b>5.990.878,64</b>   | <b>31.564.795,38</b>  |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>31.358.668,63</b>  | <b>6.197.005,39</b>   | <b>5.990.878,64</b>   | <b>31.564.795,38</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 31.358.668,63         | 6.197.005,39          | 5.990.878,64          | 31.564.795,38         |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 35.751,44             | 0,00                  | 0,00                  | 35.751,44             |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS  | 8.850.919,18          | 0,00                  | 0,00                  | 8.850.919,18          |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito             |                       |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO                                  | 22.469.375,08         | 6.197.005,39         | 5.990.878,64        | 22.675.501,83         |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES                                    | 2.622,93              | 0,00                 | 0,00                | 2.622,93              |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                   | 232.168.066,07        | 42.125.174,56        | 14.553.149,21       | 259.740.091,42        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>128.306.902,72</b> | <b>26.843.721,48</b> | <b>2.592.386,04</b> | <b>152.558.238,16</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>17.589.389,01</b>  | <b>2.328.271,80</b>  | <b>1.642.460,89</b> | <b>18.275.199,92</b>  |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS                | 8.065.015,35          | 0,00                 | 0,00                | 8.065.015,35          |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                             | -12.777.162,28        | 0,00                 | 0,00                | -12.777.162,28        |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                                      | 4.712.146,93          | 0,00                 | 0,00                | 4.712.146,93          |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                                 | 4,23                  | 0,00                 | 0,00                | 4,23                  |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                             | -4,23                 | 0,00                 | 0,00                | -4,23                 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES   | 15.680.347,12         | 0,00                 | 0,00                | 15.680.347,12         |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS   | 15.622.752,96         | 0,00                 | 0,00                | 15.622.752,96         |
| 799111202 - FGTS DEPOSITADO   | 57.594,16             | 0,00                 | 0,00                | 57.594,16             |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS                            | 0,00                  | 1.583.512,30         | 1.583.512,30        | 0,00                  |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER                              | 0,00                  | 776.340,92           | 776.340,92          | 0,00                  |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER                | 0,00                  | 776.340,92           | 776.340,92          | 0,00                  |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO                | 0,00                  | 15.415,23            | 15.415,23           | 0,00                  |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO            | 0,00                  | 15.415,23            | 15.415,23           | 0,00                  |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)               | 6.456.039,98          | 0,00                 | 0,00                | 6.456.039,98          |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -6.456.039,98         | 0,00                 | 0,00                | -6.456.039,98         |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                  | 1.550.292,67          | 742.810,91           | 57.000,00           | 2.236.103,58          |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE       | 993.572,69            | 720.670,80           | 57.000,00           | 1.657.243,49          |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                  | 556.719,98            | 22.140,11            | 0,00                | 578.860,09            |
| 799112000 - SEGUROS   | 95.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 95.000,00             |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 95.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 95.000,00             |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS   | 263.749,22            | 0,00                 | 0,00                | 263.749,22            |
| 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            |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                  | 1.948,59             | 1.948,59            | 0,00                  |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD                    | 0,00                  | 1.948,59             | 1.948,59            | 0,00                  |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                     | <b>110.717.513,71</b> | <b>23.962.742,65</b> | <b>912.022,40</b>   | <b>133.768.233,96</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS  | 110.717.513,71        | 23.962.742,65        | 912.022,40          | 133.768.233,96        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS                            | 110.717.513,71        | 23.962.742,65        | 912.022,40          | 133.768.233,96        |



|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                | Crédito                 |                          |
| <b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>552.707,03</b>     | <b>37.902,75</b>        | <b>514.804,28</b>        |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS  | 0,00                     | 552.707,03            | 37.902,75               | 514.804,28               |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS  | 0,00                     | 10.960,11             | 0,00                    | 10.960,11                |
| 799130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 541.746,92            | 37.902,75               | 503.844,17               |
| <b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.960,11</b>      | <b>0,00</b>             | <b>10.960,11</b>         |
| <b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.960,11</b>      | <b>0,00</b>             | <b>10.960,11</b>         |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C   | 0,00                     | 10.960,11             | 0,00                    | 10.960,11                |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C  | 0,00                     | 10.960,11             | 0,00                    | 10.960,11                |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>56.108.995,10</b>     | <b>15.270.492,97</b>  | <b>11.960.763,17</b>    | <b>59.418.724,90</b>     |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>56.108.995,10</b>     | <b>15.270.492,97</b>  | <b>11.960.763,17</b>    | <b>59.418.724,90</b>     |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 56.108.995,10            | 15.270.492,97         | 11.960.763,17           | 59.418.724,90            |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 56.108.995,10            | 15.270.492,97         | 11.960.763,17           | 59.418.724,90            |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>47.752.168,25</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>47.752.168,25</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>  | <b>47.752.168,25</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>47.752.168,25</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 47.752.168,25            | 0,00                  | 0,00                    | 47.752.168,25            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR   | 47.752.168,25            | 0,00                  | 0,00                    | 47.752.168,25            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>15.175.947.707,44</b> | <b>621.090.088,23</b> | <b>1.895.686.350,18</b> | <b>16.450.543.969,39</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 12.541.191.058,87        | 0,00                  | 65.320,04               | 12.541.256.378,91        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 765.841.974,21           | 0,00                  | 0,00                    | 765.841.974,21           |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>562.173.725,86</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>562.173.725,86</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>562.173.725,86</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>562.173.725,86</b>    |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 562.173.725,86           | 0,00                  | 0,00                    | 562.173.725,86           |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS   | 342.404.834,83           | 0,00                  | 0,00                    | 342.404.834,83           |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO   | 48.681.135,46            | 0,00                  | 0,00                    | 48.681.135,46            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR  | 46.415.196,67            | 0,00                  | 0,00                    | 46.415.196,67            |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 101.462.064,38           | 0,00                  | 0,00                    | 101.462.064,38           |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR   | 4.921.650,00             | 0,00                  | 0,00                    | 4.921.650,00             |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS   | 14.856.234,42            | 0,00                  | 0,00                    | 14.856.234,42            |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS  | 1.819.010,00             | 0,00                  | 0,00                    | 1.819.010,00             |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS  | 1.604.988,19             | 0,00                  | 0,00                    | 1.604.988,19             |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA  | 8.611,91                 | 0,00                  | 0,00                    | 8.611,91                 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS   | 139.102.162,16           | 0,00                  | 0,00                    | 139.102.162,16           |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 4.120.638,23             | 0,00                  | 0,00                    | 4.120.638,23             |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                       | Saldo Final              |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito               | Crédito               |                          |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA  | 24.877.296,12            | 0,00                 | 0,00                  | 24.877.296,12            |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS  | -1.604.988,19            | 0,00                 | 0,00                  | -1.604.988,19            |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO  | -166.495.108,32          | 0,00                 | 0,00                  | -166.495.108,32          |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | <b>203.668.248,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>203.668.248,35</b>    |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>203.668.248,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>203.668.248,35</b>    |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO  | 2.039.950,80             | 0,00                 | 0,00                  | 2.039.950,80             |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS  | 2.039.950,80             | 0,00                 | 0,00                  | 2.039.950,80             |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 201.628.297,55           | 0,00                 | 0,00                  | 201.628.297,55           |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS   | 201.628.297,55           | 0,00                 | 0,00                  | 201.628.297,55           |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 11.775.349.084,66        | 0,00                 | 65.320,04             | 11.775.414.404,70        |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>824.625,75</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>824.625,75</b>        |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>824.625,75</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>824.625,75</b>        |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 824.625,75               | 0,00                 | 0,00                  | 824.625,75               |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR   | 137.814,94               | 0,00                 | 0,00                  | 137.814,94               |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR   | 206.441,44               | 0,00                 | 0,00                  | 206.441,44               |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR   | 23.264,43                | 0,00                 | 0,00                  | 23.264,43                |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS   | 366.369,37               | 0,00                 | 0,00                  | 366.369,37               |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS  | 90.735,57                | 0,00                 | 0,00                  | 90.735,57                |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS   | 499.036,44               | 0,00                 | 0,00                  | 499.036,44               |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS  | -499.036,44              | 0,00                 | 0,00                  | -499.036,44              |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>11.774.524.458,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>65.320,04</b>      | <b>11.774.589.778,95</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>  | <b>11.774.524.458,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>65.320,04</b>      | <b>11.774.589.778,95</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO  | 11.189.849.522,30        | 0,00                 | 65.320,04             | 11.189.914.842,34        |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR   | 10.809.028.721,55        | 0,00                 | 65.320,04             | 10.809.094.041,59        |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS   | 603.946,07               | 0,00                 | 0,00                  | 603.946,07               |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS  | 380.216.854,68           | 0,00                 | 0,00                  | 380.216.854,68           |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 584.674.936,61           | 0,00                 | 0,00                  | 584.674.936,61           |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS   | 584.646.424,61           | 0,00                 | 0,00                  | 584.646.424,61           |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS  | 28.512,00                | 0,00                 | 0,00                  | 28.512,00                |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 2.243.830.614,53         | 550.268.878,80       | 1.782.759.630,41      | 3.476.321.366,14         |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 2.106.588.776,53         | 79.403.904,72        | 102.459.799,95        | 2.129.644.671,76         |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>2.106.588.776,53</b>  | <b>79.403.904,72</b> | <b>102.459.799,95</b> | <b>2.129.644.671,76</b>  |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>-61.658.380,68</b>    | <b>28.247.087,39</b> | <b>30.427.666,55</b>  | <b>-59.477.801,52</b>    |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -61.658.380,68           | 28.247.087,39        | 30.427.666,55         | -59.477.801,52           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | -61.658.380,68          | 28.247.087,39        | 30.427.666,55        | -59.477.801,52          |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                       | <b>1.353.249,29</b>     | <b>24.748.390,60</b> | <b>26.845.753,60</b> | <b>3.450.612,29</b>     |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 1.015.551,56            | 21.950.127,87        | 24.045.878,57        | 3.111.302,26            |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 1.015.551,56            | 21.950.127,87        | 24.045.878,57        | 3.111.302,26            |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO                                | 337.697,73              | 2.798.262,73         | 2.799.875,03         | 339.310,03              |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                | 337.697,73              | 2.798.262,73         | 2.799.875,03         | 339.310,03              |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>          | <b>116.414.126,49</b>   | <b>26.291.841,79</b> | <b>25.323.629,43</b> | <b>115.445.914,13</b>   |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 92.448.712,20           | 23.089.909,41        | 22.409.715,75        | 91.768.518,54           |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 92.448.712,20           | 23.089.909,41        | 22.409.715,75        | 91.768.518,54           |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 13.706.133,36           | 2.656.126,15         | 2.743.818,16         | 13.793.825,37           |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 13.706.133,36           | 2.656.126,15         | 2.743.818,16         | 13.793.825,37           |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 10.259.280,93           | 545.806,23           | 170.095,52           | 9.883.570,22            |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 10.259.280,93           | 545.806,23           | 170.095,52           | 9.883.570,22            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  | <b>2.050.035.516,67</b> | <b>116.584,94</b>    | <b>19.862.750,37</b> | <b>2.069.781.682,10</b> |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 2.050.035.516,67        | 116.584,94           | 19.862.750,37        | 2.069.781.682,10        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 2.044.966.275,62        | 116.584,94           | 19.803.423,43        | 2.064.653.114,11        |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS                               | 5.069.241,05            | 0,00                 | 59.326,94            | 5.128.567,99            |
| <b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b> | <b>444.264,76</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>444.264,76</b>       |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 444.264,76              | 0,00                 | 0,00                 | 444.264,76              |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA        | 444.264,76              | 0,00                 | 0,00                 | 444.264,76              |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 137.241.838,00          | 7.448.252,93         | 19.261.317,01        | 149.054.902,08          |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>   | <b>137.241.838,00</b>   | <b>7.448.252,93</b>  | <b>19.261.317,01</b> | <b>149.054.902,08</b>   |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>  | <b>137.241.838,00</b>   | <b>7.448.252,93</b>  | <b>19.261.317,01</b> | <b>149.054.902,08</b>   |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO  | 0,00                    | 300.579,32           | 10.689.088,75        | 10.388.509,43           |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA  | 0,00                    | 298.599,53           | 10.188.622,80        | 9.890.023,27            |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP   | 0,00                    | 1.979,79             | 500.465,95           | 498.486,16              |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS   | 56.760.181,74           | 1.780.103,89         | 1.803.431,72         | 56.783.509,57           |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:00

|  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final             |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | Débito                | Crédito                 |                         |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA                           | 0,00          | 562.491,63            | 1.455.026,94            | 892.535,31              |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR                     | 56.760.181,74 | 1.217.612,26          | 348.404,78              | 55.890.974,26           |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 80.481.656,26 | 5.150.127,48          | 1.813.618,63            | 77.145.147,41           |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR                          | 0,00          | 527.002,61            | 562.491,63              | 35.489,02               |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP                       | 80.481.656,26 | 4.623.124,87          | 1.251.127,00            | 77.109.658,39           |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00          | 217.442,24            | 4.955.177,91            | 4.737.735,67            |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS                            | 0,00          | 0,00                  | 496.530,32              | 496.530,32              |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP                         | 0,00          | 217.442,24            | 4.458.647,59            | 4.241.205,35            |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                    | 0,00          | 463.416.721,15        | 1.661.038.513,45        | 1.197.621.792,30        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>   | <b>463.416.721,15</b> | <b>1.661.038.513,45</b> | <b>1.197.621.792,30</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>65.917.694,18</b>  | <b>643.827.490,48</b>   | <b>577.909.796,30</b>   |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00          | 65.710.899,42         | 591.467.547,79          | 525.756.648,37          |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00          | 65.710.899,42         | 591.467.547,79          | 525.756.648,37          |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00          | 206.794,76            | 52.359.942,69           | 52.153.147,93           |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00          | 206.794,76            | 52.359.942,69           | 52.153.147,93           |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>397.499.026,97</b> | <b>1.017.211.022,97</b> | <b>619.711.996,00</b>   |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00          | 368.913.028,39        | 894.379.676,76          | 525.466.648,37          |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00          | 368.913.028,39        | 894.379.676,76          | 525.466.648,37          |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00          | 25.875.519,04         | 55.070.422,23           | 29.194.903,19           |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                            | 0,00          | 25.875.519,04         | 55.070.422,23           | 29.194.903,19           |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00          | 0,00                  | 42.092.199,70           | 42.092.199,70           |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS                       | 0,00          | 0,00                  | 42.092.199,70           | 42.092.199,70           |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS                      | 0,00          | 2.305.841,00          | 116.002,49              | -2.189.838,51           |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS                         | 0,00          | 2.305.841,00          | 0,00                    | -2.305.841,00           |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS                            | 0,00          | 0,00                  | 116.002,49              | 116.002,49              |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS                            | 0,00          | 404.638,54            | 25.552.721,79           | 25.148.083,25           |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS                            | 0,00          | 404.638,54            | 25.552.721,79           | 25.148.083,25           |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS                                 | 0,00          | 2.892.532,43          | 17.154.570,63           | 14.262.038,20           |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA         | 0,00          | 2.892.532,43          | 17.154.570,63           | 14.262.038,20           |
| <b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.892.532,43</b>   | <b>17.154.570,63</b>    | <b>14.262.038,20</b>    |
| <b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.892.532,43</b>   | <b>17.154.570,63</b>    | <b>14.262.038,20</b>    |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS                                   | 0,00          | 2.892.532,43          | 17.154.570,63           | 14.262.038,20           |
| 889110101 - RECEITA  | 0,00          | 0,00                  | 7.458.573,21            | 7.458.573,21            |
| 889110102 - DESPESA  | 0,00          | 2.892.532,43          | 3.894.277,62            | 1.001.745,19            |

|   | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                       | Débito               | Crédito              |                       |
| 889110103 - CUSTO   | 0,00                  | 0,00                 | 5.801.719,80         | 5.801.719,80          |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 390.926.034,04        | 67.928.677,00        | 95.706.829,10        | 418.704.186,14        |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS                                       | 1,01                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,01                  |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>1,01</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1,01</b>           |
| <b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>           | <b>1,01</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1,01</b>           |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS                  | 1,01                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,01                  |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,01                  |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS  | 31.358.668,63         | 5.990.878,64         | 6.197.005,39         | 31.564.795,38         |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                       | <b>31.358.668,63</b>  | <b>5.990.878,64</b>  | <b>6.197.005,39</b>  | <b>31.564.795,38</b>  |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>                         | <b>31.358.668,63</b>  | <b>5.990.878,64</b>  | <b>6.197.005,39</b>  | <b>31.564.795,38</b>  |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 31.358.668,63         | 5.990.878,64         | 6.197.005,39         | 31.564.795,38         |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO                                | 31.358.668,63         | 5.990.878,64         | 6.197.005,39         | 31.564.795,38         |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS   | 359.567.364,40        | 61.937.798,36        | 89.509.823,71        | 387.139.389,75        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>255.706.201,05</b> | <b>49.977.035,19</b> | <b>74.228.370,63</b> | <b>279.957.536,49</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>144.988.687,34</b> | <b>58.948,59</b>     | <b>744.759,50</b>    | <b>145.674.498,25</b> |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS  | 358.749,22            | 0,00                 | 0,00                 | 358.749,22            |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS  | 358.749,22            | 0,00                 | 0,00                 | 358.749,22            |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA  | 1.550.292,67          | 57.000,00            | 742.810,91           | 2.236.103,58          |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                               | 993.572,69            | 57.000,00            | 720.670,80           | 1.657.243,49          |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR   | 556.719,98            | 0,00                 | 22.140,11            | 578.860,09            |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                  | 1.948,59             | 1.948,59             | 0,00                  |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD  | 0,00                  | 1.948,59             | 1.948,59             | 0,00                  |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 143.079.645,45        | 0,00                 | 0,00                 | 143.079.645,45        |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                                       | 127.399.298,33        | 0,00                 | 0,00                 | 127.399.298,33        |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES   | 15.680.347,12         | 0,00                 | 0,00                 | 15.680.347,12         |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>   | <b>110.717.513,71</b> | <b>49.880.183,85</b> | <b>72.930.904,10</b> | <b>133.768.233,96</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS  | 110.717.513,71        | 49.880.183,85        | 72.930.904,10        | 133.768.233,96        |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 37.525.546,04         | 18.514.887,67        | 26.294.780,67        | 45.305.439,04         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR  | 8.631.912,02          | 2.972.598,75         | 2.964.695,51         | 8.624.008,78          |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR  | 59.485.834,31         | 25.360.861,44        | 16.900.774,78        | 51.025.747,65         |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR  | 5.074.221,34          | 2.769.226,30         | 2.864.821,55         | 5.169.816,59          |
| 899120105 - PDS PAGAS   | 0,00                  | 219.184,84           | 21.442.281,78        | 21.223.096,94         |

|   | Saldo Inicial            | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final              |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                          | Débito                  | Crédito                 |                          |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS   | 0,00                     | 43.424,85               | 2.462.869,81            | 2.419.444,96             |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS   | 0,00                     | 0,00                    | 680,00                  | 680,00                   |
| <b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>37.902,75</b>        | <b>552.707,03</b>       | <b>514.804,28</b>        |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS                                      | 0,00                     | 37.902,75               | 552.707,03              | 514.804,28               |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS   | 0,00                     | 0,00                    | 10.960,11               | 10.960,11                |
| 899130102 - OBS EXTRAS  | 0,00                     | 37.902,75               | 541.746,92              | 503.844,17               |
| <b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.960,11</b>        | <b>10.960,11</b>         |
| <b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.960,11</b>        | <b>10.960,11</b>         |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU                        | 0,00                     | 0,00                    | 10.960,11               | 10.960,11                |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR                   | 0,00                     | 0,00                    | 10.960,11               | 10.960,11                |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                     | <b>56.108.995,10</b>     | <b>11.960.763,17</b>    | <b>15.270.492,97</b>    | <b>59.418.724,90</b>     |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                     | <b>56.108.995,10</b>     | <b>11.960.763,17</b>    | <b>15.270.492,97</b>    | <b>59.418.724,90</b>     |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                            | 56.108.995,10            | 11.960.763,17           | 15.270.492,97           | 59.418.724,90            |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    | 53.165.125,53            | 11.414.956,94           | 15.100.397,45           | 56.850.566,04            |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                     | 2.943.869,57             | 545.806,23              | 170.095,52              | 2.568.158,86             |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                 | <b>47.752.168,25</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.752.168,25</b>     |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>                 | <b>47.752.168,25</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.752.168,25</b>     |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR  | 35.114.477,16            | 0,00                    | 0,00                    | 35.114.477,16            |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES   | 33.714.755,45            | 0,00                    | 0,00                    | 33.714.755,45            |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR   | 201.577,83               | 0,00                    | 0,00                    | 201.577,83               |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR                        | 433.571,00               | 0,00                    | 0,00                    | 433.571,00               |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 764.572,88               | 0,00                    | 0,00                    | 764.572,88               |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                       | 12.038.194,12            | 0,00                    | 0,00                    | 12.038.194,12            |
| 899410201 - CONSIGNACOES  | 4.694.163,21             | 0,00                    | 0,00                    | 4.694.163,21             |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                                | 6.439.610,82             | 0,00                    | 0,00                    | 6.439.610,82             |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                                  | 904.420,09               | 0,00                    | 0,00                    | 904.420,09               |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 599.496,97               | 0,00                    | 0,00                    | 599.496,97               |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                      | 599.496,97               | 0,00                    | 0,00                    | 599.496,97               |
| <b>Resumo</b>   |                          |                         |                         |                          |
| <b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>  | <b>13.834.298.482,81</b> | <b>56.266.207,24</b>    | <b>58.623.874,68</b>    | <b>13.831.940.815,37</b> |
| <b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | <b>13.834.298.482,81</b> | <b>46.150.115,35</b>    | <b>52.084.447,62</b>    | <b>13.840.232.815,08</b> |
| <b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>  | <b>0,00</b>              | <b>65.679.595,33</b>    | <b>4.029.223,00</b>     | <b>61.650.372,33</b>     |
| <b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.069.950,87</b>     | <b>55.428.323,49</b>    | <b>53.358.372,62</b>     |
| <b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>93.801.961,49</b>     | <b>1.787.410.613,79</b> | <b>823.787.296,54</b>   | <b>1.057.425.278,74</b>  |
| <b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>93.801.961,49</b>     | <b>1.023.637.608,01</b> | <b>1.987.260.925,26</b> | <b>1.057.425.278,74</b>  |

|   | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final       |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Débito              | Crédito          |                   |
| <b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>  | 15.175.947.707,44 | 1.588.589.454,64    | 313.993.192,69   | 16.450.543.969,39 |
| <b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b> | 15.175.947.707,44 | 621.090.088,23      | 1.895.686.350,18 | 16.450.543.969,39 |