

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
 SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
 TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
 UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
 GESTAO : \_\_\_\_\_  
 TOTAIS POR CLASSE : N  
 MES : AGO  
 CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
 CONTA CORRENTE :

ISF : \_  
 AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE  
 ( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES  
 ( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                              | 5.864.424.217,06 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.124.997.887,55 D |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 281.974.772,99 D   |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 281.974.772,99 D   |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 281.974.772,99 D   |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO    | 281.974.772,99 D   |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  | 110.002.939,43 D   |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 171.971.833,56 D   |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO  | 800.661.036,11 D   |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 752.407.436,54 D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 752.407.436,54 D   |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 128.339.996,25 D   |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO          | 9.514.383,24 D     |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS             | 115.575.568,58 D   |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.250.044,43 D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO             | 400,00 D           |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 624.067.040,29 D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A  | 48.253.599,57 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 48.248.839,57 D    |
| 1.1.3.8.1.02.00 | CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE | 47.765.953,11 D    |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C | 482.886,46 D       |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 4.760,00 D         |
| 1.1.3.8.2.38.00 | ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC | 4.760,00 D         |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                           | 42.090.757,16 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                       | 42.090.757,16 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO        | 42.090.757,16 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO               | 42.090.757,16 D    |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 271.321,29 D       |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR     | 264.371,31 D       |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 264.371,31 D       |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR             | 6.949,98 D         |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDA | 6.949,98 D         |
| 1.1.9.8.1.04.00 | VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME | 6.949,98 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 4.739.426.329,51 D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 10.522,11 D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES          | 10.491,31 D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL | 10.491,31 D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA  | 10.491,31 D        |
| 1.2.2.1.1.01.01 | PARTICIPACOES EM EMPRESAS(MEP)     | 10.491,31 D        |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 30,80 D            |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C | 30,80 D            |
| 1.2.2.7.1.06.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM | 30,80 D            |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                        | 4.734.891.062,48 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                        | 648.409.101,84 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO         | 648.409.101,84 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 367.548.737,03 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 15.408.573,95 D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 3.799.199,28 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, | 309.949.235,08 D   |

|                 |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES    | 1.839.143,62 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA   | 2.243.565,48 D   |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI | 2.222.899,33 D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO   | 10.459.885,50 D  |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS     | 1.244.427,89 D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS   | 2.381.414,58 D   |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P   | 7.950,00 D       |
| 1.2.3.1.1.01.13 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M   | 589.261,71 D     |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME   | 6.070,38 D       |
| 1.2.3.1.1.01.17 | EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI   | 95.000,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH   | 5.854,17 D       |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO   | 154.411,72 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC   | 1.422.692,60 D   |
| 1.2.3.1.1.01.22 | EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS   | 28.705,29 D      |
| 1.2.3.1.1.01.24 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE   | 129.105,23 D     |
| 1.2.3.1.1.01.25 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO   | 14.624.671,45 D  |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE   | 936.669,77 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                  | 113.072.964,22 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN   | 113.072.964,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 88.812.062,65 D  |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS    | 28.126.979,95 D  |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI   | 648.397,94 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                  | 59.980.487,76 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                  | 56.197,00 D      |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C   | 36.251.201,15 D  |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO   | 8.009.377,48 D   |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS   | 1.350.707,05 D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F   | 26.651.436,51 D  |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC   | 226.182,11 D     |
| 1.2.3.1.1.04.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS    | 13.498,00 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                             | 15.542.987,17 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL                    | 329.939,43 D     |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA          | 15.118.134,48 D  |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES                          | 94.913,26 D      |
| 1.2.3.1.1.06.00 | PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO       | 3.976,00 D       |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MOVEIS EM ANDAMENTO           | 22.222.103,74 D    |
| 1.2.3.1.1.07.02 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO | 11.496.393,23 D    |
| 1.2.3.1.1.07.03 | ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE | 10.725.710,51 D    |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS                         | 0,43 D             |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                 | 4.955.069,45 D     |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR          | 3.700.736,89 D     |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 1.197.217,51 D     |
| 1.2.3.1.1.99.10 | MATERIAL DE USO DURADOURO          | 57.115,05 D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                       | 4.097.706.119,93 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO        | 4.097.706.119,93 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 3.779.437.630,09 D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS  | 8.080.658,85 D     |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS                          | 75.685.529,74 D    |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS                    | 426.246.129,09 D   |
| 1.2.3.2.1.01.07 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL         | 3.248.256.031,58 D |
| 1.2.3.2.1.01.09 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS       | 9.082.367,95 D     |
| 1.2.3.2.1.01.14 | MUSEUS/PALACIOS                    | 12.086.912,88 D    |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO          | 298.977.658,64 D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 298.977.658,64 D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES                        | 19.290.831,20 D    |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 11.224.159,29 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 11.224.159,29 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 51.541,64 C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 11.172.617,65 C    |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                         | 4.524.744,92 D     |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                          | 4.524.741,19 D     |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO           | 4.524.741,19 D     |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA   | 674.044,65 D       |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES                          | 674.044,65 D       |
| 1.2.4.1.1.02.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA | 3.850.696,54 D     |
| 1.2.4.1.1.02.01 | SOFTWARES                          | 3.850.696,54 D     |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST | 3,73 D             |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST | 3,73 D             |
| 1.2.4.2.1.02.00 | MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL | 3,73 D             |
| 1.2.4.2.1.02.01 | MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS      | 3,73 D             |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO       | 5.891.418.187,70 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 899.259.363,71 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 350.644.005,51 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 348.559.303,31 C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO     | 348.559.303,31 C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 326.322.837,96 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 166.334.254,94 C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR    | 65.695.543,95 C    |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR                     | 94.293.039,07 C    |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL             | 22.236.465,35 C    |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.708.295,23 C     |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.708.295,23 C     |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 1.708.295,23 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 376.406,97 C       |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 375.341,34 C       |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 363.382,50 C       |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 363.382,50 C       |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS                               | 605,46 C           |
| 2.1.1.4.1.09.00 | RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E | 11.353,38 C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O | 1.065,63 C         |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS          | 1.064,81 C         |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 1.064,81 C         |
| 2.1.1.4.2.13.00 | PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA | 0,82 C             |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 77.500.410,38 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 77.500.410,38 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 77.499.426,35 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 962.900,35 C       |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 76.536.526,00 C    |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS  | 984,03 C           |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 984,03 C           |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 471.114.947,82 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS               | 21.263.766,21 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 21.263.766,21 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                       | 21.218.047,42 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS    | 325.373,91 C       |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 35.859,25 C        |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 1.108.825,81 C     |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS                                | 264.294,40 C       |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 1.381.033,68 C     |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 16.483.109,94 C    |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 112.081,75 C       |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR  | 518.143,72 C       |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES  | 989.324,96 C       |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS            | 45.718,79 C        |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS             | 23.762,14 C        |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 21.956,65 C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO    | 449.851.181,61 C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 68.335.873,48 C    |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 6.234,01 C         |
| 2.1.8.9.1.05.00 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 10.806.788,06 C    |
| 2.1.8.9.1.13.00 | PRECATORIOS DE TERCEIROS           | 50.004.244,75 C    |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCACÃO, CULTURA E O | 7.518.206,66 C     |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS      | 400,00 C           |
| 2.1.8.9.1.36.10 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 400,00 C           |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 381.515.308,13 C   |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 381.515.308,13 C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 26.259.249,00 C    |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 26.259.249,00 C    |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 26.259.249,00 C    |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO       | 26.259.249,00 C    |
| 2.2.1.1.1.02.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL             | 26.259.249,00 C    |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 4.965.899.574,99 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 4.965.899.574,99 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 4.965.899.574,99 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 4.965.899.574,99 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS  | 5.004.359.146,58 C |
| 2.3.7.1.1.02.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS  | 5.004.359.146,58 C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 38.459.571,59 D    |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    | 3.224.366.018,10 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                 | 1.494.152.161,26 D |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL              | 1.186.972.428,99 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.166.847.027,26 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.166.847.027,26 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 474.065.779,23 D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS                             | 28.691.075,70 D    |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 15.652.842,83 D    |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES                      | 381.226.418,40 D   |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS                      | 112.845.360,47 D   |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS                 | 83.619.500,57 D    |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS                | 518,80 D           |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 70.745.531,26 D    |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL  | 20.125.401,73 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 20.125.401,73 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 14.434.191,77 D    |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 22.947,80 D        |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS                      | 3.827.525,71 D     |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS                 | 1.832.563,39 D     |
| 3.1.1.2.1.08.00 | INDENIZACOES - RGPS                | 8.173,06 D         |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                 | 237.327.720,55 D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          | 227.257.461,38 D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA  | 227.257.461,38 D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 227.257.461,38 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          | 7.291.053,78 D     |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA  | 7.291.053,78 D     |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 7.291.053,78 D     |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS          | 19.010,29 D        |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 19.010,29 D        |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                               | 19.010,29 D        |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 2.760.195,10 D     |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 2.760.195,10 D     |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA      | 2.760.195,10 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL               | 69.054.394,50 D    |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS        | 67.528.718,46 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 67.528.718,46 D    |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 42.745.889,94 D    |

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 21.399.862,79 D  |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 3.382.965,73 D   |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS        | 1.525.676,04 D   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 1.525.676,04 D   |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 1.178.475,87 D   |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 334.392,27 D     |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 12.807,90 D      |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS    | 797.617,22 D     |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 797.617,22 D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 207.317,39 D     |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 207.317,39 D     |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 472.854,83 D     |
| 3.1.9.2.2.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 472.854,83 D     |
| 3.1.9.2.4.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 27.570,10 D      |
| 3.1.9.2.4.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 27.570,10 D      |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 89.874,90 D      |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 89.874,90 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 826.358.480,31 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 645.288.883,99 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS              | 645.288.883,99 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 645.288.883,99 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL          | 506.192.283,41 D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES                      | 61.623.645,25 D  |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91    | 49.598.074,62 D  |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 27.874.880,71 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES                            | 166.920.287,89 D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                     | 166.689.006,93 D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO      | 166.689.006,93 D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS                      | 154.194.322,74 D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 11.286.571,85 D  |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 1.208.112,34 D   |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES                     | 231.280,96 D     |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO      | 231.280,96 D     |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 231.280,96 D     |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS | 14.149.308,43 D  |



|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVID E ASSISTENCIA  | 14.149.308,43 D  |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVID E ASSIST - RPP | 14.149.308,43 D  |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL                         | 825.844,34 D     |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE                      | 90.976,46 D      |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE                     | 13.232.487,63 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C      | 290.067.827,43 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO             | 61.391.679,02 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS                    | 61.391.679,02 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDADA      | 61.391.679,02 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A      | 17.801.236,85 D  |
| 3.3.1.1.1.03.00 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC      | 36.002,35 D      |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO       | 458.193,34 D     |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN      | 394.839,66 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO       | 15.104.024,84 D  |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR          | 25.329.512,47 D  |
| 3.3.1.1.1.08.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO       | 19,80 D          |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO            | 2.267.849,71 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                | 228.148.821,19 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                 | 31.576,21 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                  | 31.576,21 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS                                 | 31.576,21 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF                 | 12.640.517,00 D  |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID      | 12.640.517,00 D  |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -       | 71.087,94 D      |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE      | 12.487.589,06 D  |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER      | 81.840,00 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                 | 215.476.727,98 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID      | 215.433.082,68 D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 5.128.160,50 D   |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O      | 112.616.184,95 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU      | 1.139.153,81 D   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E       | 4.230.149,85 D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ           | 3.183.135,11 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS      | 27.922.375,57 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O      | 1.818.296,92 D   |

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS  | 37.497,00 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 50.031.238,28 D  |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 9.017.607,50 D   |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL                   | 309.186,59 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR | 74,60 D          |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ   | 22,00 D          |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 43.645,30 D      |
| 3.3.2.3.2.03.00 | SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI | 12.945,30 D      |
| 3.3.2.3.2.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS- | 406,00 D         |
| 3.3.2.3.2.11.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ - | 30.294,00 D      |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 527.327,22 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                        | 527.327,22 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO         | 527.327,22 D     |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS        | 527.327,22 D     |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.047.754,71 D   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 1.047.754,71 D   |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 773.204,62 D     |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS  | 773.204,62 D     |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA                      | 360.233,79 D     |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 412.970,83 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES  | 274.550,09 D     |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 9,99 D           |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS                              | 3,33 D           |
| 3.4.2.4.1.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS                  | 6,66 D           |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 274.540,10 D     |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS                              | 49.807,46 D      |
| 3.4.2.4.2.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS                  | 872,64 D         |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 223.860,00 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 496.937.971,06 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 421.695.027,91 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 384.404.337,64 D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 384.404.337,64 D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                  | 569,38 D         |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO              | 384.403.768,26 D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.  | 37.290.690,27 D  |

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA  | 37.290.690,27 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 35.667.865,47 D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 200.847,32 D    |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS   | 1.421.977,48 D  |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 71.259.530,01 D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 71.259.530,01 D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 71.259.530,01 D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 71.259.530,01 D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 99.447,12 D     |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 99.447,12 D     |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 99.447,12 D     |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 99.447,12 D     |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 1.800,00 D      |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 1.800,00 D      |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 1.800,00 D      |
| 3.5.6.1.1.01.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - DIARI | 1.800,00 D      |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.882.166,02 D  |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.882.166,02 D  |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 2.954.721,69 D  |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 2.954.721,69 D  |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 927.444,33 D    |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 927.444,33 D    |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 57.376.523,14 D |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENACAO               | 433.042,40 D    |
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD | 433.042,40 D    |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD | 433.042,40 D    |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI | 433.042,40 D    |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 54.813.055,90 D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 54.813.055,90 D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 54.813.055,90 D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 54.813.055,90 D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 2.130.424,84 D  |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 2.130.424,84 D  |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 687.461,92 D    |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 687.461,92 D    |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA  | 1.442.962,92 D     |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 1.442.962,92 D     |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                        | 3.337.074,56 D     |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 160.878,16 D       |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                           | 121.994,61 D       |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO  | 121.994,61 D       |
| 3.7.1.1.5.02.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T | 121.994,61 D       |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                              | 38.883,55 D        |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO               | 4.814,30 D         |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS                              | 4.814,30 D         |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                 | 3.840,00 D         |
| 3.7.1.2.2.01.00 | TAXAS                              | 3.840,00 D         |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO     | 30.229,25 D        |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS                              | 30.229,25 D        |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                      | 3.176.196,40 D     |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 2.972.508,10 D     |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 2.972.508,10 D     |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP                          | 351.954,05 D       |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 2.620.554,05 D     |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 203.688,30 D       |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 203.688,30 D       |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 203.688,30 D       |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 55.088.225,63 D    |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                         | 55.053.025,63 D    |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO              | 55.053.025,63 D    |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 55.053.025,63 D    |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS           | 55.037.425,63 D    |
| 3.9.4.1.1.02.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR       | 14.400,00 D        |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 1.200,00 D         |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 35.200,00 D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 35.200,00 D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 35.200,00 D        |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 32.400,00 D        |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 2.800,00 D         |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 3.197.372.047,46 C |

|                 |                                       |                    |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC    | 33.288.221,17 C    |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS                  | 338,00 C           |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS            | 338,00 C           |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO    | 338,00 C           |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM    | 338,00 C           |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA    | 33.287.883,17 C    |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.    | 33.287.883,17 C    |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.    | 32.265.676,23 C    |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E    | 32.265.676,23 C    |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER    | 1.022.206,94 C     |
| 4.3.3.1.2.01.00 | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI    | 1.022.206,94 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI    | 3.114.292.344,60 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    | 3.100.408.281,35 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX    | 2.925.698.552,73 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC   | 2.925.698.552,73 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                      | 2.541.294.784,47 C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                  | 384.403.768,26 C   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE   | 174.709.728,62 C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. - | 174.709.728,62 C   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO    | 173.351.815,97 C   |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA    | 1.357.912,65 C     |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES    | 13.884.063,25 C    |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES    | 13.884.063,25 C    |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES    | 13.040.745,79 C    |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      | 13.040.745,79 C    |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-   | 843.317,46 C       |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      | 843.317,46 C       |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E     | 48.282.621,33 C    |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO                  | 896,40 C           |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD    | 896,40 C           |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD    | 896,40 C           |
| 4.6.2.2.1.01.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI    | 896,40 C           |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS     | 1.442.962,92 C     |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE     | 1.442.962,92 C     |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE     | 1.442.962,92 C     |

|                 |                                    |                     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 1.442.962,92 C      |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 46.838.762,01 C     |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 46.838.762,01 C     |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 5.493,95 C          |
| 4.6.4.1.1.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 5.493,95 C          |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 46.833.268,06 C     |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 46.833.268,06 C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 1.508.860,36 C      |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 1.508.860,36 C      |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 4.716,87 C          |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 4.716,87 C          |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 4.716,87 C          |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.421.169,64 C      |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.421.169,64 C      |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 4.030,17 C          |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 1.417.139,47 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 82.973,85 C         |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 82.973,85 C         |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 82.973,85 C         |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 16.154.672.799,66 D |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO              | 3.870.101.817,00 D  |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLOA                               | 3.870.101.817,00 D  |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA   | 3.870.101.817,00 D  |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA            | 3.870.101.817,00 D  |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                 | 11.827.195.591,53 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                | 1.049.064.671,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA        | 1.049.064.671,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                 | 10.778.130.920,53 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA               | 3.918.300.878,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                    | 3.802.390.286,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                    | 3.802.390.286,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 3.802.390.286,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED | 1.139.017.636,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR      | 1.054.431.655,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 1.054.431.655,00 D  |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.03.00 | CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   | 84.585.981,00 D    |
| 5.2.2.1.2.03.01 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS   | 84.585.981,00 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                | 1.139.017.636,00 D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | CANCELAMENTO DE DOTACOES           | 20.343.000,00 C    |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL  | 1.118.674.636,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 1.023.107.044,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO                          | 6.960.215.877,88 D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO                            | 6.960.215.877,88 C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA      | 1.023.107.044,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                          | 1.343.488.416,00 D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO                            | 2.366.595.460,00 C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 263.167.255,34 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 148.903.726,53 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                  | 148.903.726,53 D   |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                          | 4.121.366,71 D     |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                            | 4.121.366,71 C     |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 114.263.528,81 D   |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 114.263.528,81 D   |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO                  | 114.263.528,81 D   |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO                          | 83.566.687,11 D    |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO                            | 83.566.687,11 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 6.596.662.787,19 D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRE-EMPENHOS DA DESPESA            | 68.771,01 D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS              | 68.771,01 D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO               | 6.596.594.016,18 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO       | 3.345.903.771,22 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                | 2.773.356.664,05 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO      | 1.529.931.231,20 D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS               | 957.384.124,03 C   |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.250.690.244,96 D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.679.593.203,98 D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 1.518.644.800,47 D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 947.547.759,49 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR        | 457.375.391,13 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS    | 197.767.896,88 D   |

|                 |                                    |                     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS       | 180.074.875,51 D    |
| 5.3.1.1.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 180.074.875,51 D    |
| 5.3.1.1.1.01.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC | 180.052.030,04 D    |
| 5.3.1.1.1.02.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I | 22.845,47 D         |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN | 17.693.021,37 D     |
| 5.3.1.2.1.00.00 | REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE | 17.631.469,88 D     |
| 5.3.1.2.2.00.00 | REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L | 61.551,49 D         |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS        | 259.607.494,25 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS         | 255.941.153,75 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI | 3.666.340,50 D      |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 16.154.672.799,66 C |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO           | 3.870.101.817,00 C  |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLOA                   | 3.870.101.817,00 C  |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA    | 3.870.101.817,00 C  |
| 6.1.2.2.1.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D | 3.870.101.817,00 C  |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO              | 11.827.195.591,53 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                | 1.049.064.671,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                 | 1.015.480.601,52 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                  | 33.603.986,70 C     |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA   | 19.917,22 D         |
| 6.2.1.3.1.00.00 | RESTITUICOES                       | 19.917,22 D         |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                | 10.778.130.920,53 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO        | 4.010.713.957,43 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 662.545.196,76 C    |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL               | 2.264.989,45 C      |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO                | 2.256.000,00 C      |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF         | 2.256.000,00 C      |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO              | 8.989,45 C          |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                  | 3.345.903.771,22 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 795.190.813,43 C    |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO    | 63.476,77 C         |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 217.665.783,41 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 2.332.983.697,61 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 170.754.175,91 C    |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 148.903.726,53 C    |



|                 |                                      |                  |   |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                   | 148.903.726,53   | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                            | 4.121.366,71     | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                              | 4.121.366,71     | D |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT   | 21.850.449,38    | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO                   | 21.850.449,38    | C |
| 6.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO                            | 19.505.223,26    | C |
| 6.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO                              | 19.505.223,26    | D |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME   | 6.596.662.787,19 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                | 68.771,01        | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR              | 8.989,45         | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS              | 59.781,56        | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                   | 6.596.594.016,18 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB   | 3.345.903.771,22 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                  | 795.190.813,43   | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO               | 63.476,77        | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 217.665.783,41   | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS                       | 2.332.983.697,61 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO   | 3.250.690.244,96 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U   | 773.572.616,77   | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N   | 15.260,17        | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO | 209.449.804,31   | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO        | 2.267.652.563,71 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR           | 457.375.391,13   | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS       | 197.767.896,88   | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR        | 52.645.038,04    | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L   | 84.396,96        | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA   | 3.556.453,81     | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO              | 139.438.212,92   | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ   | 910.395,65       | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC   | 910.395,65       | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS        | 1.133.399,50     | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP         | 1.133.399,50     | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS           | 259.607.494,25   | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR               | 4.049.408,11     | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                 | 255.441.539,83   | C |

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS          | 116.546,31        | C |
| 6.3.2.9.1.00.00 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI | 116.546,31        | C |
| 6.3.2.9.1.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 116.546,31        | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                | 18.615.673.226,83 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                    | 1.444.865.484,76  | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | 597.982.323,80    | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 22.120.399,95     | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 22.120.399,95     | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS        | 22.120.399,95     | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 547.897.128,60    | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 547.897.128,60    | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 40.341.368,15     | D |
| 7.1.1.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 40.341.368,15     | D |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 507.555.760,45    | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 507.555.760,45    | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS               | 27.964.795,25     | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS               | 27.964.795,25     | D |
| 7.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 21.069.499,43     | D |
| 7.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 6.895.295,82      | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 846.883.160,96    | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 386.506.534,10    | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 386.506.534,10    | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 386.225.303,10    | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 386.225.303,10    | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 281.231,00        | D |
| 7.1.2.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 281.231,00        | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS             | 460.376.626,86    | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 460.376.626,86    | D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS               | 5.711,15          | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 153.019.230,22    | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 6.201.489,85      | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P | 548.538,75        | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 297.702.187,56    | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 2.899.469,33      | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA           | 8.811.568.275,00  | D |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    | 3.011.129.064,76 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 3.011.129.064,76 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 3.011.129.064,76 D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA             | 5.694.843.422,09 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 718.386.053,26 D   |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES              | 569,38 D           |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES          | 664.725.811,06 D   |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 53.659.672,82 D    |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 4.976.457.368,83 D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 3.978.026.897,81 D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 664.725.811,06 D   |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 333.704.659,96 D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 105.595.788,15 D   |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 105.595.788,15 D   |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 36.034.670,75 D    |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 36.034.670,75 D    |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 34.780.558,70 D    |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 34.780.558,70 D    |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 34.780.558,70 D    |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 34.780.558,70 D    |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                       | 1.395.063,57 D     |
| 7.3.1.0.0.00.00 | CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI | 1.395.063,57 D     |
| 7.3.1.1.0.00.00 | ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO | 1.395.063,57 D     |
| 7.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56 D       |
| 7.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 1.236.595,01 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                   | 8.357.844.403,50 D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS     | 2.728.750.910,59 D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS               | 2.728.730.993,37 D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO  | 19.917,22 D        |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 696.996.614,92 D   |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS  | 696.996.614,92 D   |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF                    | 661.218.750,29 D   |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS                     | 29.764.060,52 D    |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR                     | 4.065.966,15 D     |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP                    | 19.615,75 D        |

|                 |                                     |                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU                      | 1.928.222,21 D     |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR             | 42.557.637,56 D    |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 42.557.637,56 D    |
| 7.9.4.3.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE  | 270.591,00 D       |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 42.287.046,56 D    |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,  | 6.134.747,83 D     |
| 7.9.7.1.0.00.00 | RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,   | 93.801,91 D        |
| 7.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS      | 93.801,91 D        |
| 7.9.7.2.0.00.00 | RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI | 5.047.728,54 D     |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS      | 5.047.728,54 D     |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 993.217,38 D       |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO   | 192.819,85 D       |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS      | 800.397,53 D       |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.883.404.492,60 D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.883.404.492,60 D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES          | 4.873.329.305,47 D |
| 7.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV       | 72.240.710,10 D    |
| 7.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM  | 72.240.710,10 D    |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 36.240.241,79 D    |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE  | 1.402.060,26 D     |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 34.838.181,53 D    |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED  | 2.848,13 D         |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 79.322.519,09 D    |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 10.975.066,14 D    |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -    | 68.347.452,95 D    |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA   | 412.818.289,40 D   |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO   | 379.053.069,85 D   |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -  | 33.765.219,55 D    |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR  | 586.323.723,07 D   |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM  | 2.727.863.450,36 D |
| 7.9.9.9.1.59.00 | CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN  | 958.517.523,53 D   |
| 7.9.9.9.1.59.01 | CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES  | 957.377.395,63 D   |
| 7.9.9.9.1.59.03 | CONTR.NE DE ANUL.MAIS SB-EX.ESP 09  | 6.728,40 D         |
| 7.9.9.9.1.59.05 | CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.  | 1.133.399,50 D     |
| 7.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO            | 10.075.187,13 D    |

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS                | 10.075.187,13     | D |
| 8.0.0.0.00.00   | CONTROLES CREDORES                 | 18.615.673.226,83 | C |
| 8.1.0.0.00.00   | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS       | 1.444.865.484,76  | C |
| 8.1.1.0.00.00   | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 597.982.323,80    | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 22.120.399,95     | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 22.120.399,95     | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 22.120.399,95     | C |
| 8.1.1.1.1.01.04 | FIANCAS A EXECUTAR                 | 4.669.098,15      | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR        | 17.308.605,96     | C |
| 8.1.1.1.1.01.13 | CAUCAO A EXECUTAR                  | 142.695,84        | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 547.897.128,60    | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 547.897.128,60    | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO | 40.341.368,15     | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 3.519.620,37      | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 12.820.910,97     | C |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 2.608.392,97      | C |
| 8.1.1.2.1.01.04 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 10.772.071,27     | C |
| 8.1.1.2.1.01.06 | CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM | 9.869.774,41      | C |
| 8.1.1.2.1.01.07 | CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM | 36,96             | C |
| 8.1.1.2.1.01.09 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO | 750.561,20        | C |
| 8.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 507.555.760,45    | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 65.116.433,81     | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 381.515.308,13    | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 58.024.199,91     | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR | 2.899.818,60      | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS   | 27.964.795,25     | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - | 27.964.795,25     | C |
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 21.069.499,43     | C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO  | 20.554.391,31     | C |
| 8.1.1.3.1.02.02 | CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS    | 515.108,12        | C |
| 8.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 6.895.295,82      | C |
| 8.1.1.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 5.876.104,48      | C |
| 8.1.1.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 1.019.191,34      | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 846.883.160,96    | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 386.506.534,10    | C |

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 386.506.534,10   | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 386.225.303,10   | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 42.334.539,55    | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 343.890.763,55   | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 281.231,00       | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | A REPASSAR                         | 274.371,00       | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | A COMPROVAR                        | 4.760,00         | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO                         | 2.100,00         | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 460.376.626,86   | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 460.376.626,86   | C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS               | 5.711,15         | C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO   | 5.711,15         | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 153.019.230,22   | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO  | 120.350.363,34   | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS   | 32.668.866,88    | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 6.201.489,85     | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 6.157.864,86     | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 43.624,99        | C |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE  | 548.538,75       | C |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 61.786,78        | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 486.751,97       | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 297.702.187,56   | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 184.566.113,35   | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 113.136.074,21   | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 2.899.469,33     | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTR  | 1.254.596,17     | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR  | 1.644.873,16     | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 8.811.568.275,00 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR  | 3.011.129.064,76 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 3.011.129.064,76 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 792.218.943,24   | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 848.894.120,85   | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 225.317.764,12   | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 2.729.136.123,03 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.694.843.422,09 | C |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS  | 718.386.053,26 C   |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES              | 569,38 C           |
| 8.2.2.1.2.12.00 | LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE | 569,38 C           |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA | 569,38 C           |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES          | 664.725.811,06 C   |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 277.636.431,98 C   |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 1.418.513,29 C     |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 1.418.513,29 C     |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO               | 266.177.502,30 C   |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 117.728.363,49 C   |
| 8.2.2.1.3.10.00 | SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL  | 1.765.000,00 C     |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 53.659.672,82 C    |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 27.551.024,49 C    |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 27.551.024,49 C    |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 315.887,09 C       |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 315.887,09 C       |
| 8.2.2.1.4.03.00 | RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR  | 33,71 C            |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO            | 24.947.304,35 C    |
| 8.2.2.1.4.08.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 574.832,18 C       |
| 8.2.2.1.4.09.00 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES | 270.591,00 C       |
| 8.2.2.1.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 270.591,00 C       |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 4.976.457.368,83 C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 3.978.026.897,81 C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 1.375.351.098,07 C |
| 8.2.2.2.2.02.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO  | 238.557,37 C       |
| 8.2.2.2.2.02.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO  | 67.339,31 C        |
| 8.2.2.2.2.02.02 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO  | 171.218,06 C       |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 1.789.110.712,62 C |
| 8.2.2.2.2.06.00 | REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR       | 171.218,06 C       |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 674.785.902,88 C   |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL      | 2.256.000,00 C     |
| 8.2.2.2.2.11.00 | REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO       | 21.849.880,00 C    |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 114.263.528,81 C   |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 37.036.577,90 C    |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 77.226.950,91 C    |

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 664.725.811,06 C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 277.636.431,98 C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 1.418.513,29 C   |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 1.418.513,29 C   |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 266.177.502,30 C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 117.728.363,49 C |
| 8.2.2.2.3.10.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL  | 1.765.000,00 C   |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 333.704.659,96 C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 125.183.008,78 C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 125.183.008,78 C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 315.887,09 C     |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 315.887,09 C     |
| 8.2.2.2.4.03.00 | RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER  | 33,71 C          |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO            | 120.348.441,09 C |
| 8.2.2.2.4.08.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 1.912.827,61 C   |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 42.287.046,56 C  |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 42.287.046,56 C  |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 43.657.415,12 C  |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 105.595.788,15 C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 105.595.788,15 C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 36.034.670,75 C  |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 36.894.988,43 C  |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 36.894.846,82 C  |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 141,61 C         |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 840.400,46 D     |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 840.400,46 D     |
| 8.2.4.2.1.03.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 19.917,22 D      |
| 8.2.4.2.1.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL          | 19.917,22 D      |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 34.780.558,70 C  |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 35.640.876,38 C  |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 35.640.734,77 C  |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 141,61 C         |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 840.400,46 D     |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 840.400,46 D     |
| 8.2.4.2.2.03.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 19.917,22 D      |



|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.2.4.2.2.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL          | 19.917,22 D        |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 34.780.558,70 C    |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 35.640.876,38 C    |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 35.640.734,77 C    |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 141,61 C           |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 840.400,46 D       |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 840.400,46 D       |
| 8.2.4.2.3.03.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 19.917,22 D        |
| 8.2.4.2.3.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL          | 19.917,22 D        |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA           | 1.395.063,57 C     |
| 8.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D | 1.395.063,57 C     |
| 8.3.1.1.0.00.00 | CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID | 1.071.645,67 C     |
| 8.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56 C       |
| 8.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 913.177,11 C       |
| 8.3.1.2.0.00.00 | CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID | 323.417,90 C       |
| 8.3.1.2.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 323.417,90 C       |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                   | 8.357.844.403,50 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 2.728.750.910,59 C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS   | 2.728.730.993,37 C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE | 19.917,22 C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE NA UG PAGADORA            | 19.917,22 C        |
| 8.9.1.2.1.03.00 | RESTITUICAO UTILIZADA - GRU        | 19.917,22 C        |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 696.996.614,92 C   |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 696.996.614,92 C   |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF        | 661.218.750,29 C   |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR                      | 1.216.757,92 C     |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO                       | 660.001.992,37 C   |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS         | 29.764.060,52 C    |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR                       | 337.231,97 C       |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA                        | 29.426.828,55 C    |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR         | 4.065.966,15 C     |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR                       | 264.294,40 C       |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO                        | 3.801.671,75 C     |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP        | 19.615,75 C        |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR                      | 605,46 C           |

|                 |                                     |                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA                        | 19.010,29 C        |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU          | 1.928.222,21 C     |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA                         | 1.928.222,21 C     |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE  | 42.557.637,56 C    |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 42.557.637,56 C    |
| 8.9.4.3.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 270.591,00 C       |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE  | 42.287.046,56 C    |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU  | 6.134.747,83 C     |
| 8.9.7.1.0.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T  | 93.801,91 C        |
| 8.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS      | 93.801,91 C        |
| 8.9.7.1.1.01.00 | EM CAUCAO                           | 4.350,48 C         |
| 8.9.7.1.1.10.00 | COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS       | 6.895,71 C         |
| 8.9.7.1.1.22.00 | DIARIAS                             | 82.555,72 C        |
| 8.9.7.2.0.00.00 | EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL  | 5.047.728,54 C     |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM   | 5.047.728,54 C     |
| 8.9.7.2.1.09.00 | CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS      | 19.599,08 C        |
| 8.9.7.2.1.10.00 | COMODATO DE BENS - RECEBIDOS        | 4.978.916,22 C     |
| 8.9.7.2.1.23.00 | DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES       | 49.213,24 C        |
| 8.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 993.217,38 C       |
| 8.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO   | 192.819,85 C       |
| 8.9.7.3.1.07.00 | CREDITOS ANTECIPADOS                | 192.819,85 C       |
| 8.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS      | 800.397,53 C       |
| 8.9.7.3.2.02.00 | SALDOS NAO RECOLHIDOS               | 800.397,53 C       |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.883.404.492,60 C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.883.404.492,60 C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL  | 4.873.329.305,47 C |
| 8.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV       | 72.240.710,10 C    |
| 8.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM  | 72.240.710,10 C    |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 36.240.241,79 C    |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE  | 1.402.060,26 C     |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 34.838.181,53 C    |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP  | 2.848,13 C         |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO  | 2.848,13 C         |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 79.322.519,09 C    |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 10.975.066,14 C    |

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| 8.9.9.9.1.12.06                           | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -   | 68.347.452,95 C    |
| 8.9.9.9.1.27.00                           | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA  | 412.818.289,40 C   |
| 8.9.9.9.1.27.01                           | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO  | 379.053.069,85 C   |
| 8.9.9.9.1.27.02                           | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 33.765.219,55 C    |
| 8.9.9.9.1.36.00                           | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 586.323.723,07 C   |
| 8.9.9.9.1.44.00                           | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 2.727.863.450,36 C |
| 8.9.9.9.1.59.00                           | CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN | 958.517.523,53 C   |
| 8.9.9.9.1.59.01                           | CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC | 957.377.395,63 C   |
| 8.9.9.9.1.59.03                           | CONTR.NE DE ANUL.MAIS SB-EX.ESP 09 | 6.728,40 C         |
| 8.9.9.9.1.59.05                           | CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP. | 1.133.399,50 C     |
| 8.9.9.9.3.00.00                           | IMPORTACOES EM ANDAMENTO           | 10.075.187,13 C    |
| 8.9.9.9.3.02.00                           | IMPORTACOES DE BENS                | 10.075.187,13 C    |
| QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 901 |                                    |                    |