

## CONSULTA DE BALANCETE : RESULTADO DA PESQUISA

## DADOS INFORMADOS:

Código Contabil: Não  
 Município: Mogi Mirim  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
 Período: 14/2021  
 Nível Mínimo: 1  
 Nível Máximo: 7

| Cód Contábil:   | Descrição:  | Saldo Inicial      | Mov. a Débito        | Mov. a Crédito     | Saldo Final        |
|-----------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO   | R\$ 700.600.295,56 | R\$ 1.090.580.733,99 | R\$ 986.909.494,04 | R\$ 804.271.535,51 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  | R\$ 43.770.173,30  | R\$ 1.013.197.976,60 | R\$ 959.081.697,36 | R\$ 97.886.452,54  |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 867.490.178,38   | R\$ 813.265.910,68 | R\$ 88.540.565,47  |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                             | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 867.490.178,38   | R\$ 813.265.910,68 | R\$ 88.540.565,47  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO              | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 867.490.178,38   | R\$ 813.265.910,68 | R\$ 88.540.565,47  |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA (F)   | R\$ -              | R\$ 130.394.928,94   | R\$ 130.394.928,94 | R\$ -              |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                  | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 737.095.249,44   | R\$ 682.870.981,74 | R\$ 88.540.565,47  |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | R\$ 8.713.435,87   | R\$ 105.374.714,53   | R\$ 105.783.844,88 | R\$ 8.304.305,52   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | R\$ 8.713.435,87   | R\$ 105.374.714,53   | R\$ 105.783.844,88 | R\$ 8.304.305,52   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                               | R\$ 8.713.435,87   | R\$ 105.374.714,53   | R\$ 105.783.844,88 | R\$ 8.304.305,52   |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS  | R\$ 8.078.103,68   | R\$ 105.364.714,53   | R\$ 105.771.817,05 | R\$ 7.671.001,16   |
| 1.1.2.1.1.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)                  | R\$ -              | R\$ 11.060.374,40    | R\$ 11.060.374,40  | R\$ -              |
| 1.1.2.1.1.01.05 | IPTU (P)  | R\$ 2.770.460,43   | R\$ 41.000.000,00    | R\$ 41.252.593,16  | R\$ 2.517.867,27   |
| 1.1.2.1.1.01.06 | ITBI (P)  | R\$ -              | R\$ 11.088.340,13    | R\$ 11.088.340,13  | R\$ -              |
| 1.1.2.1.1.01.07 | ISS (P)   | R\$ 5.307.643,25   | R\$ 42.216.000,00    | R\$ 42.370.509,36  | R\$ 5.153.133,89   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS   | R\$ 631.385,63     | R\$ -                | R\$ -              | R\$ 631.385,63     |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)                                | R\$ 541.865,81     | R\$ -                | R\$ -              | R\$ 541.865,81     |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)  | R\$ 89.519,82      | R\$ -                | R\$ -              | R\$ 89.519,82      |
| 1.1.2.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | R\$ 3.946,56       | R\$ 10.000,00        | R\$ 12.027,83      | R\$ 1.918,73       |
| 1.1.2.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)   | R\$ 3.946,56       | R\$ 10.000,00        | R\$ 12.027,83      | R\$ 1.918,73       |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | R\$ 217.063,12     | R\$ 10.201.145,44    | R\$ 10.116.222,05  | R\$ 301.986,51     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | R\$ 19.800,00      | R\$ 405.763,89       | R\$ 406.263,89     | R\$ 19.300,00      |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | R\$ 19.800,00      | R\$ 405.763,89       | R\$ 406.263,89     | R\$ 19.300,00      |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | R\$ 19.800,00      | R\$ 405.763,89       | R\$ 406.263,89     | R\$ 19.300,00      |
| 1.1.3.1.1.01.98 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)  | R\$ 19.800,00      | R\$ 405.763,89       | R\$ 406.263,89     | R\$ 19.300,00      |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                           | R\$ 197.263,12     | R\$ 9.795.381,55     | R\$ 9.709.958,16   | R\$ 282.686,51     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | R\$ 197.263,12     | R\$ 9.795.381,55     | R\$ 9.709.958,16   | R\$ 282.686,51     |
| 1.1.3.8.1.16.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES (P) | R\$ 74.669,29      | R\$ 5.220,81         | R\$ 3.171,82       | R\$ 76.718,28      |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)                      | R\$ 122.593,83     | R\$ 9.790.160,74     | R\$ 9.706.786,34   | R\$ 205.968,23     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  | R\$ 523.376,54     | R\$ 30.131.938,25    | R\$ 29.915.719,75  | R\$ 739.595,04     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO  | R\$ 523.376,54     | R\$ 30.131.938,25    | R\$ 29.915.719,75  | R\$ 739.595,04     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ 523.376,54     | R\$ 30.131.938,25    | R\$ 29.915.719,75  | R\$ 739.595,04     |

|                 |   |                    |                   |                   |                    |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | R\$ 279.496,55     | R\$ 7.953.944,94  | R\$ 7.925.796,03  | R\$ 307.645,46     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | R\$ 75.476,41      | R\$ 10.938.178,61 | R\$ 10.782.430,75 | R\$ 231.224,27     |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS (P)   | R\$ -              | R\$ 455.666,97    | R\$ 455.666,97    | R\$ -              |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                                       | R\$ 3.844,66       | R\$ 7.592.352,56  | R\$ 7.596.197,22  | R\$ -              |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS (P)  | R\$ 35.548,86      | R\$ 59.854,96     | R\$ 66.127,66     | R\$ 29.276,16      |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | R\$ 8.590,39       | R\$ 2.789.363,02  | R\$ 2.786.458,88  | R\$ 11.494,53      |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)   | R\$ 120.419,67     | R\$ 342.577,19    | R\$ 303.042,24    | R\$ 159.954,62     |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | R\$ 656.830.122,26 | R\$ 77.382.757,39 | R\$ 27.827.796,68 | R\$ 706.385.082,97 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | R\$ 335.832.736,08 | R\$ 73.223.742,96 | R\$ 12.380.055,47 | R\$ 396.676.423,57 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | R\$ 296.704.798,20 | R\$ 61.266.012,03 | R\$ 12.380.055,47 | R\$ 345.590.754,76 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ 296.704.798,20 | R\$ 61.266.012,03 | R\$ 12.380.055,47 | R\$ 345.590.754,76 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | R\$ 283.729.410,40 | R\$ 55.732.136,41 | R\$ 11.179.101,26 | R\$ 328.282.445,55 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)                                      | R\$ 283.729.410,40 | R\$ 55.732.136,41 | R\$ 11.179.101,26 | R\$ 328.282.445,55 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)   | R\$ 12.975.387,80  | R\$ 5.533.875,62  | R\$ 1.200.954,21  | R\$ 17.308.309,21  |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO   | R\$ 39.115.758,16  | R\$ 11.957.730,93 | R\$ -             | R\$ 51.073.489,09  |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | R\$ 39.115.758,16  | R\$ 11.957.730,93 | R\$ -             | R\$ 51.073.489,09  |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                     | R\$ 38.834.161,02  | R\$ 6.870.012,69  | R\$ -             | R\$ 45.704.173,71  |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)   | R\$ 38.834.161,02  | R\$ 6.870.012,69  | R\$ -             | R\$ 45.704.173,71  |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                               | R\$ 281.597,14     | R\$ 5.087.718,24  | R\$ -             | R\$ 5.369.315,38   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)                           | R\$ 281.597,14     | R\$ 5.087.718,24  | R\$ -             | R\$ 5.369.315,38   |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                            | R\$ 12.179,72      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 12.179,72      |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | R\$ 12.179,72      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 12.179,72      |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   | R\$ 12.179,72      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 12.179,72      |
| 1.2.1.3.1.01.02 | AÇÕES (P)   | R\$ 12.179,72      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 12.179,72      |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | R\$ 320.997.386,18 | R\$ 4.159.014,43  | R\$ 15.447.741,21 | R\$ 309.708.659,40 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS   | R\$ 35.809.566,10  | R\$ 3.164.886,10  | R\$ 1.110.515,86  | R\$ 37.863.936,34  |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ 35.809.566,10  | R\$ 3.164.886,10  | R\$ 1.110.515,86  | R\$ 37.863.936,34  |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | R\$ 7.813.894,30   | R\$ 1.041.377,90  | R\$ 290.972,97    | R\$ 8.564.299,23   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)   | R\$ 82.040,77      | R\$ 1.978,00      | R\$ -             | R\$ 84.018,77      |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)                                     | R\$ 308.484,27     | R\$ 20.419,50     | R\$ 14.362,00     | R\$ 314.541,77     |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HO | R\$ 2.912.260,28   | R\$ 434.466,24    | R\$ 4.310,64      | R\$ 3.342.415,88   |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)                          | R\$ 994.333,64     | R\$ 16.100,00     | R\$ 10.799,28     | R\$ 999.634,36     |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)                                | R\$ 496.882,26     | R\$ 260.210,84    | R\$ -             | R\$ 757.093,10     |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)   | R\$ 249.195,45     | R\$ 1.229,80      | R\$ 177.190,00    | R\$ 73.235,25      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)  | R\$ 1.943,50       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.943,50       |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)                               | R\$ 273.577,56     | R\$ 15.404,18     | R\$ 6.510,60      | R\$ 282.471,14     |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)                            | R\$ 24.843,80      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 24.843,80      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                      | R\$ 2.470.332,77   | R\$ 291.569,34    | R\$ 77.800,45     | R\$ 2.684.101,66   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | R\$ 6.913.712,22   | R\$ 287.021,46    | R\$ 180.837,42    | R\$ 7.019.896,26   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                      | R\$ 6.913.712,22   | R\$ 287.021,46    | R\$ 180.837,42    | R\$ 7.019.896,26   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | R\$ 5.142.580,52   | R\$ 322.881,78    | R\$ 115.985,55    | R\$ 5.349.476,75   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)   | R\$ 790.858,77     | R\$ 30.547,14     | R\$ 20.147,98     | R\$ 801.257,93     |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)   | R\$ 212.504,00     | R\$ 39.868,77     | R\$ 8.139,42      | R\$ 244.233,35     |

|                 |   |                     |                      |                      |                     |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)   | R\$ 4.139.217,75    | R\$ 252.465,87       | R\$ 87.698,15        | R\$ 4.303.985,47    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              | R\$ 503.101,40      | R\$ 50,00            | R\$ 3.610,00         | R\$ 499.541,40      |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)  | R\$ 39.091,02       | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 39.091,02       |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)                                       | R\$ 464.010,38      | R\$ 50,00            | R\$ 3.610,00         | R\$ 460.450,38      |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS  | R\$ 15.048.601,33   | R\$ 1.513.554,96     | R\$ 490.557,00       | R\$ 16.071.599,29   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL (P)   | R\$ 14.879.462,33   | R\$ 1.513.554,96     | R\$ 490.557,00       | R\$ 15.902.460,29   |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)  | R\$ 169.139,00      | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 169.139,00      |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | R\$ 387.676,33      | R\$ -                | R\$ 28.552,92        | R\$ 359.123,41      |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)   | R\$ 28.976,95       | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 28.976,95       |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS (P)  | R\$ 358.699,38      | R\$ -                | R\$ 28.552,92        | R\$ 330.146,46      |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  | R\$ 333.452.949,66  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 333.452.949,66  |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ 333.452.949,66  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 333.452.949,66  |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | R\$ 249.692.629,27  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 249.692.629,27  |
| 1.2.3.2.1.01.02 | IMÓVEIS COMERCIAIS (P)  | R\$ 875.250,00      | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 875.250,00      |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS (P)   | R\$ 195.530.991,88  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 195.530.991,88  |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS, GLEBAS (P)  | R\$ 53.286.387,39   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 53.286.387,39   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS   | R\$ 79.420.071,02   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 79.420.071,02   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS (P)  | R\$ 79.420.071,02   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 79.420.071,02   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | R\$ 4.340.249,37    | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 4.340.249,37    |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS (P)   | R\$ 4.340.249,37    | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 4.340.249,37    |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | -R\$ 48.265.129,58  | R\$ 994.128,33       | R\$ 14.337.225,35    | -R\$ 61.608.226,60  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -R\$ 48.265.129,58  | R\$ 994.128,33       | R\$ 14.337.225,35    | -R\$ 61.608.226,60  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | -R\$ 19.985.621,04  | R\$ 994.128,33       | R\$ 3.321.996,71     | -R\$ 22.313.489,42  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (  | -R\$ 4.040.543,28   | R\$ 191.042,60       | R\$ 606.820,91       | -R\$ 4.456.321,59   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                            | -R\$ 3.500.270,72   | R\$ 160.526,90       | R\$ 651.069,54       | -R\$ 3.990.813,36   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                            | -R\$ 3.521.964,85   | R\$ 75.669,97        | R\$ 327.195,80       | -R\$ 3.773.490,68   |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -R\$ 414.414,50     | R\$ 3.249,00         | R\$ 20.481,69        | -R\$ 431.647,19     |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                       | -R\$ 8.174.491,39   | R\$ 537.942,24       | R\$ 1.702.973,89     | -R\$ 9.339.523,04   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                             | -R\$ 333.936,30     | R\$ 25.697,62        | R\$ 13.454,88        | -R\$ 321.693,56     |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  | -R\$ 28.279.508,54  | R\$ -                | R\$ 11.015.228,64    | -R\$ 39.294.737,18  |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                | -R\$ 23.325.144,48  | R\$ -                | R\$ 10.997.977,08    | -R\$ 34.323.121,56  |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)                            | -R\$ 4.954.364,06   | R\$ -                | R\$ 17.251,56        | -R\$ 4.971.615,62   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -R\$ 700.600.295,56 | R\$ 1.861.919.145,29 | R\$ 1.965.590.385,24 | -R\$ 804.271.535,51 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  | -R\$ 26.586.832,37  | R\$ 854.969.751,25   | R\$ 882.351.675,25   | -R\$ 53.968.756,37  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -R\$ 22.866.679,87  | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 22.866.679,87  |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   | -R\$ 22.866.679,87  | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 22.866.679,87  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -R\$ 22.866.679,87  | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 22.866.679,87  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   | -R\$ 22.866.679,87  | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 22.866.679,87  |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)   | -R\$ 4.186.330,01   | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 4.186.330,01   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS (P)  | -R\$ 18.680.349,86  | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 18.680.349,86  |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                      | R\$ -               | R\$ 11,38            | R\$ 11,38            | R\$ -               |
| 2.1.2.8.0.00.00 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO                                  | R\$ -               | R\$ 11,38            | R\$ 11,38            | R\$ -               |
| 2.1.2.8.5.00.00 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | R\$ -               | R\$ 11,38            | R\$ 11,38            | R\$ -               |

|                        |   |                            |                          |                          |                            |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2.1.2.8.5.12.00        | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                                | R\$ -                      | R\$ 11,38                | R\$ 11,38                | R\$ -                      |
| 2.1.3.0.0.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | -R\$ 2.627.709,21          | R\$ 829.085.834,17       | R\$ 856.467.559,66       | -R\$ 30.009.434,70         |
| 2.1.3.1.0.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                 | -R\$ 2.627.709,21          | R\$ 829.085.834,17       | R\$ 856.467.559,66       | -R\$ 30.009.434,70         |
| 2.1.3.1.1.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | -R\$ 2.627.709,21          | R\$ 829.085.834,17       | R\$ 856.467.559,66       | -R\$ 30.009.434,70         |
| 2.1.3.1.1.01.00        | FORNECEDORES NACIONAIS  | -R\$ 2.627.709,21          | R\$ 829.085.834,17       | R\$ 856.467.559,66       | -R\$ 30.009.434,70         |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | -R\$ 2.200.675,08          | R\$ 415.897.335,25       | R\$ 441.675.447,29       | -R\$ 27.978.787,12         |
| 2.1.3.1.1.01.11        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)   | -R\$ 427.034,13            | R\$ 413.188.498,92       | R\$ 414.792.112,37       | -R\$ 2.030.647,58          |
| 2.1.8.0.0.00.00        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -R\$ 1.092.443,29          | R\$ 25.883.905,70        | R\$ 25.884.104,21        | -R\$ 1.092.641,80          |
| 2.1.8.8.0.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS  | -R\$ 1.092.443,29          | R\$ 25.883.905,70        | R\$ 25.884.104,21        | -R\$ 1.092.641,80          |
| 2.1.8.8.1.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -R\$ 1.092.443,29          | R\$ 25.883.905,70        | R\$ 25.884.104,21        | -R\$ 1.092.641,80          |
| 2.1.8.8.1.01.00        | CONSIGNAÇÕES  | -R\$ 1.002.080,34          | R\$ 25.883.905,70        | R\$ 25.884.104,21        | -R\$ 1.002.278,85          |
| 2.1.8.8.1.01.02        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)   | -R\$ 883.491,14            | R\$ 11.947.391,14        | R\$ 11.947.589,65        | -R\$ 883.689,65            |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | -R\$ 97,37                 | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 97,37                 |
| 2.1.8.8.1.01.05        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)   | -R\$ 26.070,14             | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 26.070,14             |
| 2.1.8.8.1.01.06        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)   | -R\$ 78.130,45             | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 78.130,45             |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | R\$ -                      | R\$ 502.821,40           | R\$ 502.821,40           | R\$ -                      |
| 2.1.8.8.1.01.11        | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)  | R\$ -                      | R\$ 2.008.805,18         | R\$ 2.008.805,18         | R\$ -                      |
| 2.1.8.8.1.01.13        | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                                   | -R\$ 107,86                | R\$ 545.306,08           | R\$ 545.306,08           | -R\$ 107,86                |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)   | R\$ -                      | R\$ 8.483.652,05         | R\$ 8.483.652,05         | R\$ -                      |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)   | -R\$ 14.183,38             | R\$ 2.395.929,85         | R\$ 2.395.929,85         | -R\$ 14.183,38             |
| 2.1.8.8.1.04.00        | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | -R\$ 90.362,95             | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 90.362,95             |
| 2.1.8.8.1.04.01        | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)   | -R\$ 67.857,90             | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 67.857,90             |
| 2.1.8.8.1.04.02        | DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)   | -R\$ 22.505,05             | R\$ -                    | R\$ -                    | -R\$ 22.505,05             |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>-R\$ 176.220.476,45</b> | <b>R\$ 18.227.349,98</b> | <b>R\$ 39.768.443,92</b> | <b>-R\$ 197.761.570,39</b> |
| 2.2.1.0.0.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO        | -R\$ 51.094.728,96         | R\$ 6.492.458,42         | R\$ 6.904.518,10         | -R\$ 51.506.788,64         |
| 2.2.1.1.0.00.00        | PESSOAL A PAGAR   | -R\$ 18.202.783,73         | R\$ 3.466.302,56         | R\$ 2.313.111,63         | -R\$ 17.049.592,80         |
| 2.2.1.1.1.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -R\$ 18.202.783,73         | R\$ 3.466.302,56         | R\$ 2.313.111,63         | -R\$ 17.049.592,80         |
| <b>2.2.1.1.1.03.00</b> | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                       | <b>-R\$ 18.202.783,73</b>  | <b>R\$ 3.466.302,56</b>  | <b>R\$ 2.313.111,63</b>  | <b>-R\$ 17.049.592,80</b>  |
| 2.2.1.1.1.03.02        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA | -R\$ 14.068.873,97         | R\$ 3.466.302,56         | R\$ -                    | -R\$ 10.602.571,41         |
| 2.2.1.1.1.03.03        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)  | -R\$ 3.342.795,87          | R\$ -                    | R\$ 911.945,37           | -R\$ 4.254.741,24          |
| 2.2.1.1.1.03.12        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA | -R\$ 791.113,89            | R\$ -                    | R\$ 1.401.166,26         | -R\$ 2.192.280,15          |
| 2.2.1.4.0.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | -R\$ 32.891.945,23         | R\$ 3.026.155,86         | R\$ 4.591.406,47         | -R\$ 34.457.195,84         |
| 2.2.1.4.1.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -R\$ 32.891.945,23         | R\$ 3.026.155,86         | R\$ 4.591.406,47         | -R\$ 34.457.195,84         |
| 2.2.1.4.1.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)                                  | -R\$ 32.891.945,23         | R\$ 3.026.155,86         | R\$ 4.591.406,47         | -R\$ 34.457.195,84         |
| 2.2.2.0.0.00.00        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | -R\$ 37.993.176,95         | R\$ 4.488.799,87         | R\$ 15.687.898,52        | -R\$ 49.192.275,60         |
| 2.2.2.1.0.00.00        | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | -R\$ 37.993.176,95         | R\$ 4.488.788,49         | R\$ 15.687.887,14        | -R\$ 49.192.275,60         |
| 2.2.2.1.1.00.00        | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                    | -R\$ 37.993.176,95         | R\$ 4.488.788,49         | R\$ 15.687.887,14        | -R\$ 49.192.275,60         |
| 2.2.2.1.1.02.00        | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | -R\$ 37.993.176,95         | R\$ 4.488.777,11         | R\$ 15.687.875,76        | -R\$ 49.192.275,60         |
| 2.2.2.1.1.02.98        | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)   | -R\$ 37.993.176,95         | R\$ 4.488.777,11         | R\$ 15.687.875,76        | -R\$ 49.192.275,60         |
| 2.2.2.1.1.03.00        | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO  | R\$ -                      | R\$ 11,38                | R\$ 11,38                | R\$ -                      |
| 2.2.2.1.1.03.01        | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (F)  | R\$ -                      | R\$ 11,38                | R\$ 11,38                | R\$ -                      |
| 2.2.2.5.0.00.00        | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN       | R\$ -                      | R\$ 11,38                | R\$ 11,38                | R\$ -                      |
| 2.2.2.5.1.00.00        | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN       | R\$ -                      | R\$ 11,38                | R\$ 11,38                | R\$ -                      |

|                 |   |                     |                    |                      |                     |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 2.2.2.5.1.04.00 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS  | R\$ -               | R\$ 11,38          | R\$ 11,38            | R\$ -               |
| 2.2.2.5.1.04.02 | ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)          | R\$ -               | R\$ 11,38          | R\$ 11,38            | R\$ -               |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO   | -R\$ 87.132.570,54  | R\$ 7.246.091,69   | R\$ 12.088.309,06    | -R\$ 91.974.787,91  |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                 | -R\$ 87.132.570,54  | R\$ 7.246.091,69   | R\$ 12.088.309,06    | -R\$ 91.974.787,91  |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | -R\$ 87.132.570,54  | R\$ 7.246.091,69   | R\$ 12.088.309,06    | -R\$ 91.974.787,91  |
| 2.2.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | -R\$ 15.569.084,12  | R\$ 1.506.685,56   | R\$ 1.510.334,31     | -R\$ 15.572.732,87  |
| 2.2.3.1.1.01.03 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)                                      | -R\$ 15.569.084,12  | R\$ 1.506.685,56   | R\$ 1.510.334,31     | -R\$ 15.572.732,87  |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                  | -R\$ 71.341.771,97  | R\$ 5.517.691,68   | R\$ 10.577.974,75    | -R\$ 76.402.055,04  |
| 2.2.3.1.1.06.01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)             | -R\$ 7.599.401,42   | R\$ 3.844.375,99   | R\$ -                | -R\$ 3.755.025,43   |
| 2.2.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E | -R\$ 23.582.613,86  | R\$ -              | R\$ 5.109.128,32     | -R\$ 28.691.742,18  |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCID | -R\$ 2.116.709,56   | R\$ 1.673.315,69   | R\$ -                | -R\$ 443.393,87     |
| 2.2.3.1.1.06.11 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)             | -R\$ 38.043.047,13  | R\$ -              | R\$ 5.468.846,43     | -R\$ 43.511.893,56  |
| 2.2.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                                     | -R\$ 221.714,45     | R\$ 221.714,45     | R\$ -                | R\$ -               |
| 2.2.3.1.1.10.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)   | -R\$ 221.714,45     | R\$ 221.714,45     | R\$ -                | R\$ -               |
| 2.2.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 5.087.718,24     | -R\$ 5.087.718,24   |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 5.087.718,24     | -R\$ 5.087.718,24   |
| 2.2.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 5.087.718,24     | -R\$ 5.087.718,24   |
| 2.2.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 5.087.718,24     | -R\$ 5.087.718,24   |
| 2.2.8.9.1.98.11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)   | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 5.087.718,24     | -R\$ 5.087.718,24   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -R\$ 497.792.986,74 | R\$ 988.722.044,06 | R\$ 1.043.470.266,07 | -R\$ 552.541.208,75 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | -R\$ 144.466.560,15 | R\$ -              | R\$ -                | -R\$ 144.466.560,15 |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | -R\$ 144.466.560,15 | R\$ -              | R\$ -                | -R\$ 144.466.560,15 |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | -R\$ 144.466.560,15 | R\$ -              | R\$ -                | -R\$ 144.466.560,15 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | -R\$ 353.326.426,59 | R\$ 988.722.044,06 | R\$ 1.043.470.266,07 | -R\$ 408.074.648,60 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | -R\$ 353.326.426,59 | R\$ 988.722.044,06 | R\$ 1.043.470.266,07 | -R\$ 408.074.648,60 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | R\$ 494.354.502,01  | R\$ 695.007.243,10 | R\$ 461.730.702,20   | R\$ 727.631.042,91  |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | R\$ 253.377.599,29  | R\$ 441.629.643,81 | R\$ 461.730.702,20   | R\$ 233.276.540,90  |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | R\$ 240.976.902,72  | R\$ 253.377.599,29 | R\$ -                | R\$ 494.354.502,01  |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | R\$ 30.731.894,19   | R\$ 17.699.378,31  | R\$ 9.954.484,53     | R\$ 38.476.787,97   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | R\$ 7.384.378,31    | R\$ 10.315.000,00  | R\$ 9.954.484,53     | R\$ 7.744.893,78    |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | R\$ 23.347.515,88   | R\$ 7.384.378,31   | R\$ -                | R\$ 30.731.894,19   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                | -R\$ 462.845.624,21 | R\$ 157.987.047,47 | R\$ 314.565.245,60   | -R\$ 619.423.822,34 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | -R\$ 157.987.047,47 | R\$ 157.987.047,47 | R\$ 156.578.198,13   | -R\$ 156.578.198,13 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | -R\$ 304.858.576,74 | R\$ -              | R\$ 157.987.047,47   | -R\$ 462.845.624,21 |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                               | -R\$ 434.959.478,78 | R\$ 115.448.750,71 | R\$ 255.895.780,57   | -R\$ 575.406.508,64 |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | -R\$ 115.448.750,71 | R\$ 115.448.750,71 | R\$ 140.447.029,86   | -R\$ 140.447.029,86 |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | -R\$ 319.510.728,07 | R\$ -              | R\$ 115.448.750,71   | -R\$ 434.959.478,78 |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                            | R\$ 19.392.280,20   | R\$ 2.579.624,47   | R\$ 1.324.053,17     | R\$ 20.647.851,50   |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | R\$ 1.324.053,17    | R\$ 1.255.571,30   | R\$ 1.324.053,17     | R\$ 1.255.571,30    |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | R\$ 18.068.227,03   | R\$ 1.324.053,17   | R\$ -                | R\$ 19.392.280,20   |
| 3.0.0.00.00.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | R\$ -               | R\$ 461.599.626,41 | R\$ 461.599.626,41   | R\$ -               |
| 3.1.0.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS  | R\$ -               | R\$ 207.053.249,58 | R\$ 207.053.249,58   | R\$ -               |
| 3.1.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | R\$ -               | R\$ 162.967.729,64 | R\$ 162.967.729,64   | R\$ -               |

|                |   |       |                    |                    |       |
|----------------|---|-------|--------------------|--------------------|-------|
| 3.1.1.10.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | R\$ - | R\$ 2.047.593,93   | R\$ 2.047.593,93   | R\$ - |
| 3.1.1.11.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ - | R\$ 2.047.593,93   | R\$ 2.047.593,93   | R\$ - |
| 3.1.1.11.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | R\$ - | R\$ 2.047.593,93   | R\$ 2.047.593,93   | R\$ - |
| 3.1.1.11.01.17 | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO  | R\$ - | R\$ 2.047.593,93   | R\$ 2.047.593,93   | R\$ - |
| 3.1.1.20.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | R\$ - | R\$ 160.920.135,71 | R\$ 160.920.135,71 | R\$ - |
| 3.1.1.21.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ - | R\$ 160.920.135,71 | R\$ 160.920.135,71 | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | R\$ - | R\$ 146.805.969,60 | R\$ 146.805.969,60 | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | R\$ - | R\$ 88.761.072,21  | R\$ 88.761.072,21  | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.11 | REMUNERAÇÃO DE DIRETORES  | R\$ - | R\$ 1.764.251,00   | R\$ 1.764.251,00   | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | R\$ - | R\$ 2.419.967,21   | R\$ 2.419.967,21   | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | R\$ - | R\$ 35.021.890,51  | R\$ 35.021.890,51  | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.22 | 13º SALÁRIO   | R\$ - | R\$ 10.624.867,67  | R\$ 10.624.867,67  | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | R\$ - | R\$ 2.118.117,89   | R\$ 2.118.117,89   | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | R\$ - | R\$ 4.548.681,85   | R\$ 4.548.681,85   | R\$ - |
| 3.1.1.21.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS               | R\$ - | R\$ 1.547.121,26   | R\$ 1.547.121,26   | R\$ - |
| 3.1.1.21.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | R\$ - | R\$ 14.114.166,11  | R\$ 14.114.166,11  | R\$ - |
| 3.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | R\$ - | R\$ 42.857.407,67  | R\$ 42.857.407,67  | R\$ - |
| 3.1.2.20.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | R\$ - | R\$ 31.547.604,41  | R\$ 31.547.604,41  | R\$ - |
| 3.1.2.21.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | R\$ - | R\$ 31.547.604,41  | R\$ 31.547.604,41  | R\$ - |
| 3.1.2.21.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | R\$ - | R\$ 31.545.773,42  | R\$ 31.545.773,42  | R\$ - |
| 3.1.2.21.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | R\$ - | R\$ 1.830,99       | R\$ 1.830,99       | R\$ - |
| 3.1.2.30.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | R\$ - | R\$ 11.309.803,26  | R\$ 11.309.803,26  | R\$ - |
| 3.1.2.31.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | R\$ - | R\$ 11.309.803,26  | R\$ 11.309.803,26  | R\$ - |
| 3.1.2.31.01.00 | FGTS  | R\$ - | R\$ 11.309.803,26  | R\$ 11.309.803,26  | R\$ - |
| 3.1.3.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | R\$ - | R\$ 32.524,80      | R\$ 32.524,80      | R\$ - |
| 3.1.3.10.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | R\$ - | R\$ 32.524,80      | R\$ 32.524,80      | R\$ - |
| 3.1.3.11.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | R\$ - | R\$ 32.524,80      | R\$ 32.524,80      | R\$ - |
| 3.1.9.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | R\$ - | R\$ 1.195.587,47   | R\$ 1.195.587,47   | R\$ - |
| 3.1.9.10.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | R\$ - | R\$ 1.195.587,47   | R\$ 1.195.587,47   | R\$ - |
| 3.1.9.11.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | R\$ - | R\$ 1.195.587,47   | R\$ 1.195.587,47   | R\$ - |
| 3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.2.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.2.1.10.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS   | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.2.1.11.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.2.1.11.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.2.1.11.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | R\$ - | R\$ 1.836.124,64   | R\$ 1.836.124,64   | R\$ - |
| 3.3.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | R\$ - | R\$ 158.838.883,34 | R\$ 158.838.883,34 | R\$ - |
| 3.3.1.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | R\$ - | R\$ 32.896.200,47  | R\$ 32.896.200,47  | R\$ - |
| 3.3.1.10.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | R\$ - | R\$ 32.896.200,47  | R\$ 32.896.200,47  | R\$ - |
| 3.3.1.11.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | R\$ - | R\$ 32.896.200,47  | R\$ 32.896.200,47  | R\$ - |
| 3.3.1.11.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | R\$ - | R\$ 1.983.633,27   | R\$ 1.983.633,27   | R\$ - |
| 3.3.1.11.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | R\$ - | R\$ 218.938,93     | R\$ 218.938,93     | R\$ - |
| 3.3.1.11.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | R\$ - | R\$ 10.915.808,15  | R\$ 10.915.808,15  | R\$ - |

|                |   |       |                    |                    |       |
|----------------|---|-------|--------------------|--------------------|-------|
| 3.3.1.11.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    | R\$ - | R\$ 3.881.835,72   | R\$ 3.881.835,72   | R\$ - |
| 3.3.1.11.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                     | R\$ - | R\$ 342.577,77     | R\$ 342.577,77     | R\$ - |
| 3.3.1.11.10.00 | MATERIAL QUÍMICO  | R\$ - | R\$ 32.662,60      | R\$ 32.662,60      | R\$ - |
| 3.3.1.11.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                            | R\$ - | R\$ 40.507,30      | R\$ 40.507,30      | R\$ - |
| 3.3.1.11.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | R\$ - | R\$ 528,00         | R\$ 528,00         | R\$ - |
| 3.3.1.11.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | R\$ - | R\$ 395.753,22     | R\$ 395.753,22     | R\$ - |
| 3.3.1.11.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | R\$ - | R\$ 490.676,58     | R\$ 490.676,58     | R\$ - |
| 3.3.1.11.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO             | R\$ - | R\$ 105.689,44     | R\$ 105.689,44     | R\$ - |
| 3.3.1.11.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                  | R\$ - | R\$ 52.301,93      | R\$ 52.301,93      | R\$ - |
| 3.3.1.11.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                | R\$ - | R\$ 56.292,55      | R\$ 56.292,55      | R\$ - |
| 3.3.1.11.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | R\$ - | R\$ 679.091,43     | R\$ 679.091,43     | R\$ - |
| 3.3.1.11.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | R\$ - | R\$ 69.791,62      | R\$ 69.791,62      | R\$ - |
| 3.3.1.11.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES      | R\$ - | R\$ 788.295,37     | R\$ 788.295,37     | R\$ - |
| 3.3.1.11.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | R\$ - | R\$ 710.320,45     | R\$ 710.320,45     | R\$ - |
| 3.3.1.11.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | R\$ - | R\$ 2.333.229,80   | R\$ 2.333.229,80   | R\$ - |
| 3.3.1.11.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | R\$ - | R\$ 212.554,99     | R\$ 212.554,99     | R\$ - |
| 3.3.1.11.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | R\$ - | R\$ 362.858,80     | R\$ 362.858,80     | R\$ - |
| 3.3.1.11.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                | R\$ - | R\$ 24.751,74      | R\$ 24.751,74      | R\$ - |
| 3.3.1.11.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                      | R\$ - | R\$ 11.175,00      | R\$ 11.175,00      | R\$ - |
| 3.3.1.11.34.00 | SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES  | R\$ - | R\$ 347.846,06     | R\$ 347.846,06     | R\$ - |
| 3.3.1.11.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                     | R\$ - | R\$ 3.603.389,67   | R\$ 3.603.389,67   | R\$ - |
| 3.3.1.11.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | R\$ - | R\$ 638.973,80     | R\$ 638.973,80     | R\$ - |
| 3.3.1.11.37.00 | SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO                                  | R\$ - | R\$ 117.012,48     | R\$ 117.012,48     | R\$ - |
| 3.3.1.11.38.00 | SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO                             | R\$ - | R\$ 70.648,14      | R\$ 70.648,14      | R\$ - |
| 3.3.1.11.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | R\$ - | R\$ 456.088,49     | R\$ 456.088,49     | R\$ - |
| 3.3.1.11.42.00 | FERRAMENTAS   | R\$ - | R\$ 12.345,97      | R\$ 12.345,97      | R\$ - |
| 3.3.1.11.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                   | R\$ - | R\$ 4.483,50       | R\$ 4.483,50       | R\$ - |
| 3.3.1.11.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | R\$ - | R\$ 3.936.137,70   | R\$ 3.936.137,70   | R\$ - |
| 3.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS  | R\$ - | R\$ 111.491.693,13 | R\$ 111.491.693,13 | R\$ - |
| 3.3.2.20.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | R\$ - | R\$ 1.934.035,39   | R\$ 1.934.035,39   | R\$ - |
| 3.3.2.21.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO         | R\$ - | R\$ 1.934.035,39   | R\$ 1.934.035,39   | R\$ - |
| 3.3.2.21.07.00 | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                      | R\$ - | R\$ 648.109,66     | R\$ 648.109,66     | R\$ - |
| 3.3.2.21.15.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | R\$ - | R\$ 905.440,00     | R\$ 905.440,00     | R\$ - |
| 3.3.2.21.21.00 | LOCAÇÕES  | R\$ - | R\$ 5.400,00       | R\$ 5.400,00       | R\$ - |
| 3.3.2.21.35.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                      | R\$ - | R\$ 312.429,85     | R\$ 312.429,85     | R\$ - |
| 3.3.2.21.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | R\$ - | R\$ 62.655,88      | R\$ 62.655,88      | R\$ - |
| 3.3.2.30.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | R\$ - | R\$ 95.972.361,91  | R\$ 95.972.361,91  | R\$ - |
| 3.3.2.31.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO       | R\$ - | R\$ 95.972.361,91  | R\$ 95.972.361,91  | R\$ - |
| 3.3.2.31.04.00 | COMUNICAÇÃO   | R\$ - | R\$ 37.693,00      | R\$ 37.693,00      | R\$ - |
| 3.3.2.31.05.00 | PUBLICIDADE   | R\$ - | R\$ 89.635,10      | R\$ 89.635,10      | R\$ - |
| 3.3.2.31.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | R\$ - | R\$ 1.869.606,88   | R\$ 1.869.606,88   | R\$ - |
| 3.3.2.31.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO   | R\$ - | R\$ 8.546.586,78   | R\$ 8.546.586,78   | R\$ - |
| 3.3.2.31.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | R\$ - | R\$ 11.577.281,20  | R\$ 11.577.281,20  | R\$ - |

|                |  |     |   |     |               |     |               |     |   |
|----------------|--|-----|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|
| 3.3.2.31.10.00 | LOCAÇÕES   | R\$ | - | R\$ | 4.955.774,96  | R\$ | 4.955.774,96  | R\$ | - |
| 3.3.2.31.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | R\$ | - | R\$ | 1.241,97      | R\$ | 1.241,97      | R\$ | - |
| 3.3.2.31.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | R\$ | - | R\$ | 7.616.559,56  | R\$ | 7.616.559,56  | R\$ | - |
| 3.3.2.31.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | R\$ | - | R\$ | 28.570,69     | R\$ | 28.570,69     | R\$ | - |
| 3.3.2.31.20.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS   | R\$ | - | R\$ | 860,00        | R\$ | 860,00        | R\$ | - |
| 3.3.2.31.21.00 | DIREITOS AUTORAIS  | R\$ | - | R\$ | 1.795,61      | R\$ | 1.795,61      | R\$ | - |
| 3.3.2.31.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | R\$ | - | R\$ | 17.938,56     | R\$ | 17.938,56     | R\$ | - |
| 3.3.2.31.25.00 | HOSPEDAGENS  | R\$ | - | R\$ | 795,00        | R\$ | 795,00        | R\$ | - |
| 3.3.2.31.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | R\$ | - | R\$ | 358.277,28    | R\$ | 358.277,28    | R\$ | - |
| 3.3.2.31.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | R\$ | - | R\$ | 76.686,97     | R\$ | 76.686,97     | R\$ | - |
| 3.3.2.31.31.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                              | R\$ | - | R\$ | 44.581.832,34 | R\$ | 44.581.832,34 | R\$ | - |
| 3.3.2.31.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | R\$ | - | R\$ | 1.081.306,76  | R\$ | 1.081.306,76  | R\$ | - |
| 3.3.2.31.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  | R\$ | - | R\$ | 12.958,82     | R\$ | 12.958,82     | R\$ | - |
| 3.3.2.31.45.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | R\$ | - | R\$ | 555,00        | R\$ | 555,00        | R\$ | - |
| 3.3.2.31.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | R\$ | - | R\$ | 86.387,22     | R\$ | 86.387,22     | R\$ | - |
| 3.3.2.31.47.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | R\$ | - | R\$ | 4.716,31      | R\$ | 4.716,31      | R\$ | - |
| 3.3.2.31.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | R\$ | - | R\$ | 1.127.108,51  | R\$ | 1.127.108,51  | R\$ | - |
| 3.3.2.31.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | R\$ | - | R\$ | 1.788.917,49  | R\$ | 1.788.917,49  | R\$ | - |
| 3.3.2.31.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA  | R\$ | - | R\$ | 12.109.275,90 | R\$ | 12.109.275,90 | R\$ | - |
| 3.3.2.40.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/ | R\$ | - | R\$ | 13.585.295,83 | R\$ | 13.585.295,83 | R\$ | - |
| 3.3.2.41.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/ | R\$ | - | R\$ | 13.585.295,83 | R\$ | 13.585.295,83 | R\$ | - |
| 3.3.3.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | R\$ | - | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | - |
| 3.3.3.10.00.00 | DEPRECIÇÃO   | R\$ | - | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | - |
| 3.3.3.11.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ | - | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | - |
| 3.3.3.11.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | R\$ | - | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | 14.450.989,74 | R\$ | - |
| 3.3.3.11.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | R\$ | - | R\$ | 3.435.761,10  | R\$ | 3.435.761,10  | R\$ | - |
| 3.3.3.11.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | R\$ | - | R\$ | 11.015.228,64 | R\$ | 11.015.228,64 | R\$ | - |
| 3.4.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                       | R\$ | - | R\$ | 22.364.689,29 | R\$ | 22.364.689,29 | R\$ | - |
| 3.4.1.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                             | R\$ | - | R\$ | 5.415.589,84  | R\$ | 5.415.589,84  | R\$ | - |
| 3.4.1.10.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA  | R\$ | - | R\$ | 5.415.589,84  | R\$ | 5.415.589,84  | R\$ | - |
| 3.4.1.11.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                         | R\$ | - | R\$ | 4.160.018,54  | R\$ | 4.160.018,54  | R\$ | - |
| 3.4.1.11.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                              | R\$ | - | R\$ | 3.520.012,93  | R\$ | 3.520.012,93  | R\$ | - |
| 3.4.1.11.02.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           | R\$ | - | R\$ | 640.005,61    | R\$ | 640.005,61    | R\$ | - |
| 3.4.1.15.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | R\$ | - | R\$ | 1.255.571,30  | R\$ | 1.255.571,30  | R\$ | - |
| 3.4.1.15.02.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO                       | R\$ | - | R\$ | 1.255.571,30  | R\$ | 1.255.571,30  | R\$ | - |
| 3.4.3.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | R\$ | - | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | - |
| 3.4.3.10.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                         | R\$ | - | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | - |
| 3.4.3.11.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO          | R\$ | - | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | - |
| 3.4.3.11.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO          | R\$ | - | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | 16.949.099,45 | R\$ | - |
| 3.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | R\$ | - | R\$ | 46.576.145,44 | R\$ | 46.576.145,44 | R\$ | - |
| 3.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | R\$ | - | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | - |
| 3.5.1.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | R\$ | - | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | - |
| 3.5.1.12.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  | R\$ | - | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | 10.315.000,00 | R\$ | - |



|                 |  |       |                    |                    |       |
|-----------------|--|-------|--------------------|--------------------|-------|
| 3.5.1.12.02.00  | REPASSE CONCEDIDO  | R\$ - | R\$ 10.315.000,00  | R\$ 10.315.000,00  | R\$ - |
| 3.5.2.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | R\$ - | R\$ 2.700,00       | R\$ 2.700,00       | R\$ - |
| 3.5.2.40.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | R\$ - | R\$ 2.700,00       | R\$ 2.700,00       | R\$ - |
| 3.5.2.41.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ - | R\$ 2.700,00       | R\$ 2.700,00       | R\$ - |
| 3.5.3.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | R\$ - | R\$ 36.258.445,44  | R\$ 36.258.445,44  | R\$ - |
| 3.5.3.10.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                       | R\$ - | R\$ 36.258.445,44  | R\$ 36.258.445,44  | R\$ - |
| 3.5.3.11.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO        | R\$ - | R\$ 36.258.445,44  | R\$ 36.258.445,44  | R\$ - |
| 3.5.3.11.02.00  | AUXÍLIOS   | R\$ - | R\$ 1.611.887,11   | R\$ 1.611.887,11   | R\$ - |
| 3.5.3.11.03.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | R\$ - | R\$ 34.646.558,33  | R\$ 34.646.558,33  | R\$ - |
| 3.6.0.00.00.00  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | R\$ - | R\$ 252.764,20     | R\$ 252.764,20     | R\$ - |
| 3.6.1.00.00.00  | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | R\$ - | R\$ 4.263,46       | R\$ 4.263,46       | R\$ - |
| 3.6.1.80.00.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES                 | R\$ - | R\$ 4.263,46       | R\$ 4.263,46       | R\$ - |
| 3.6.1.81.00.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ - | R\$ 4.263,46       | R\$ 4.263,46       | R\$ - |
| 3.6.1.81.06.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO             | R\$ - | R\$ 4.263,46       | R\$ 4.263,46       | R\$ - |
| 3.6.2.00.00.00  | PERDAS COM ALIENAÇÃO   | R\$ - | R\$ 239.931,00     | R\$ 239.931,00     | R\$ - |
| 3.6.2.20.00.00  | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | R\$ - | R\$ 239.931,00     | R\$ 239.931,00     | R\$ - |
| 3.6.2.21.00.00  | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                               | R\$ - | R\$ 239.931,00     | R\$ 239.931,00     | R\$ - |
| 3.6.2.21.01.00  | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | R\$ - | R\$ 239.931,00     | R\$ 239.931,00     | R\$ - |
| 3.6.2.21.01.99  | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | R\$ - | R\$ 239.931,00     | R\$ 239.931,00     | R\$ - |
| 3.6.3.00.00.00  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | R\$ - | R\$ 8.569,74       | R\$ 8.569,74       | R\$ - |
| 3.6.3.10.00.00  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO   | R\$ - | R\$ 5.252,78       | R\$ 5.252,78       | R\$ - |
| 3.6.3.11.00.00  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                              | R\$ - | R\$ 5.252,78       | R\$ 5.252,78       | R\$ - |
| 3.6.3.11.01.00  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS  | R\$ - | R\$ 5.252,78       | R\$ 5.252,78       | R\$ - |
| 3.6.3.11.01.05  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS   | R\$ - | R\$ 1.638,00       | R\$ 1.638,00       | R\$ - |
| 3.6.3.11.01.99  | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | R\$ - | R\$ 3.614,78       | R\$ 3.614,78       | R\$ - |
| 3.6.3.90.00.00  | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | R\$ - | R\$ 3.316,96       | R\$ 3.316,96       | R\$ - |
| 3.6.3.91.00.00  | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | R\$ - | R\$ 3.316,96       | R\$ 3.316,96       | R\$ - |
| 3.7.0.00.00.00  | TRIBUTARIAS  | R\$ - | R\$ 4.846.627,27   | R\$ 4.846.627,27   | R\$ - |
| 3.7.2.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES  | R\$ - | R\$ 4.846.627,27   | R\$ 4.846.627,27   | R\$ - |
| 3.7.2.10.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | R\$ - | R\$ 4.846.627,27   | R\$ 4.846.627,27   | R\$ - |
| 3.7.2.11.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ - | R\$ 4.846.627,27   | R\$ 4.846.627,27   | R\$ - |
| 3.7.2.11.02.00  | PIS/PASEP  | R\$ - | R\$ 4.322.627,27   | R\$ 4.322.627,27   | R\$ - |
| 3.7.2.11.99.00  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | R\$ - | R\$ 524.000,00     | R\$ 524.000,00     | R\$ - |
| 3.9.0.00.00.00  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | R\$ - | R\$ 19.831.142,65  | R\$ 19.831.142,65  | R\$ - |
| 3.9.9.00.00.00  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | R\$ - | R\$ 19.831.142,65  | R\$ 19.831.142,65  | R\$ - |
| 3.9.9.90.00.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS       | R\$ - | R\$ 19.831.142,65  | R\$ 19.831.142,65  | R\$ - |
| 3.9.9.91.00.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON | R\$ - | R\$ 19.831.142,65  | R\$ 19.831.142,65  | R\$ - |
| 3.9.9.91.99.00  | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS  | R\$ - | R\$ 19.831.142,65  | R\$ 19.831.142,65  | R\$ - |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | R\$ - | R\$ 551.694.375,88 | R\$ 551.694.375,88 | R\$ - |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | R\$ - | R\$ 118.743.407,58 | R\$ 118.743.407,58 | R\$ - |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS   | R\$ - | R\$ 106.271.733,30 | R\$ 106.271.733,30 | R\$ - |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA  | R\$ - | R\$ 63.745.563,67  | R\$ 63.745.563,67  | R\$ - |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                             | R\$ - | R\$ 63.745.563,67  | R\$ 63.745.563,67  | R\$ - |

|                 |  |     |   |     |               |     |               |     |   |
|-----------------|--|-----|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                           | R\$ | - | R\$ | 41.081.378,57 | R\$ | 41.081.378,57 | R\$ | - |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                             | R\$ | - | R\$ | 12.429.062,09 | R\$ | 12.429.062,09 | R\$ | - |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IRRF - PESSOAS FÍSICAS   | R\$ | - | R\$ | 11.060.374,40 | R\$ | 11.060.374,40 | R\$ | - |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IRRF - PESSOAS JURÍDICAS   | R\$ | - | R\$ | 1.368.687,69  | R\$ | 1.368.687,69  | R\$ | - |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI   | R\$ | - | R\$ | 10.235.123,01 | R\$ | 10.235.123,01 | R\$ | - |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | R\$ | - | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | - |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            | R\$ | - | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | - |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS  | R\$ | - | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | 42.526.169,63 | R\$ | - |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS  | R\$ | - | R\$ | 12.471.674,28 | R\$ | 12.471.674,28 | R\$ | - |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | R\$ | - | R\$ | 4.459.911,00  | R\$ | 4.459.911,00  | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                            | R\$ | - | R\$ | 4.459.911,00  | R\$ | 4.459.911,00  | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                                | R\$ | - | R\$ | 2.748.842,52  | R\$ | 2.748.842,52  | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.02.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES   | R\$ | - | R\$ | 932.381,60    | R\$ | 932.381,60    | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.06.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                      | R\$ | - | R\$ | 130.272,15    | R\$ | 130.272,15    | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       | R\$ | - | R\$ | 209.436,97    | R\$ | 209.436,97    | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE                               | R\$ | - | R\$ | 209.436,97    | R\$ | 209.436,97    | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO  | R\$ | - | R\$ | 10.000,00     | R\$ | 10.000,00     | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL   | R\$ | - | R\$ | 10.000,00     | R\$ | 10.000,00     | R\$ | - |
| 4.1.2.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    | R\$ | - | R\$ | 428.977,76    | R\$ | 428.977,76    | R\$ | - |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | R\$ | - | R\$ | 8.011.763,28  | R\$ | 8.011.763,28  | R\$ | - |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | R\$ | - | R\$ | 8.011.763,28  | R\$ | 8.011.763,28  | R\$ | - |
| 4.1.2.2.1.09.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                                   | R\$ | - | R\$ | 85.071,17     | R\$ | 85.071,17     | R\$ | - |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | R\$ | - | R\$ | 7.926.692,11  | R\$ | 7.926.692,11  | R\$ | - |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | R\$ | - | R\$ | 10.097.094,86 | R\$ | 10.097.094,86 | R\$ | - |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | R\$ | - | R\$ | 188.903,89    | R\$ | 188.903,89    | R\$ | - |
| 4.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | R\$ | - | R\$ | 188.903,89    | R\$ | 188.903,89    | R\$ | - |
| 4.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ | - | R\$ | 188.903,89    | R\$ | 188.903,89    | R\$ | - |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | R\$ | - | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | - |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | R\$ | - | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | - |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | R\$ | - | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | - |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | R\$ | - | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | 9.908.190,97  | R\$ | - |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | R\$ | - | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | - |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | R\$ | - | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | - |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | R\$ | - | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | - |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ | - | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | 1.346.564,42  | R\$ | - |
| 4.3.3.1.1.02.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO   | R\$ | - | R\$ | 507.000,00    | R\$ | 507.000,00    | R\$ | - |
| 4.3.3.1.1.28.00 | CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS                            | R\$ | - | R\$ | 253.011,97    | R\$ | 253.011,97    | R\$ | - |
| 4.3.3.1.1.30.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | R\$ | - | R\$ | 179.329,18    | R\$ | 179.329,18    | R\$ | - |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | R\$ | - | R\$ | 407.223,27    | R\$ | 407.223,27    | R\$ | - |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | R\$ | - | R\$ | 10.078.556,13 | R\$ | 10.078.556,13 | R\$ | - |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | R\$ | - | R\$ | 1.565.264,55  | R\$ | 1.565.264,55  | R\$ | - |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | R\$ | - | R\$ | 1.480.872,94  | R\$ | 1.480.872,94  | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | R\$ | - | R\$ | 1.480.872,94  | R\$ | 1.480.872,94  | R\$ | - |

|                 |   |     |   |     |                |     |                |     |   |
|-----------------|---|-----|---|-----|----------------|-----|----------------|-----|---|
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU   | R\$ | - | R\$ | 153.546,15     | R\$ | 153.546,15     | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.06.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI   | R\$ | - | R\$ | 32.997,77      | R\$ | 32.997,77      | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   | R\$ | - | R\$ | 27.258,32      | R\$ | 27.258,32      | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | R\$ | - | R\$ | 26.935,95      | R\$ | 26.935,95      | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.14.00 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     | R\$ | - | R\$ | 10.423,85      | R\$ | 10.423,85      | R\$ | - |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | R\$ | - | R\$ | 1.229.710,90   | R\$ | 1.229.710,90   | R\$ | - |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | R\$ | - | R\$ | 84.391,61      | R\$ | 84.391,61      | R\$ | - |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                  | R\$ | - | R\$ | 84.391,61      | R\$ | 84.391,61      | R\$ | - |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | R\$ | - | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | - |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | R\$ | - | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | - |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                            | R\$ | - | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | 1.973.076,36   | R\$ | - |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                        | R\$ | - | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | - |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                        | R\$ | - | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | - |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO         | R\$ | - | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | 6.540.215,22   | R\$ | - |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | R\$ | - | R\$ | 342.993.974,91 | R\$ | 342.993.974,91 | R\$ | - |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | R\$ | - | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | - |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | R\$ | - | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | - |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | R\$ | - | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | 2.570.106,22   | R\$ | - |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | R\$ | - | R\$ | 2.569.667,22   | R\$ | 2.569.667,22   | R\$ | - |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN | R\$ | - | R\$ | 2.569.667,22   | R\$ | 2.569.667,22   | R\$ | - |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ  | R\$ | - | R\$ | 439,00         | R\$ | 439,00         | R\$ | - |
| 4.5.1.2.2.02.04 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS  | R\$ | - | R\$ | 439,00         | R\$ | 439,00         | R\$ | - |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | R\$ | - | R\$ | 339.264.868,69 | R\$ | 339.264.868,69 | R\$ | - |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                             | R\$ | - | R\$ | 284.240.425,63 | R\$ | 284.240.425,63 | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO        | R\$ | - | R\$ | 113.022.465,61 | R\$ | 113.022.465,61 | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM  | R\$ | - | R\$ | 62.425.901,53  | R\$ | 62.425.901,53  | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR  | R\$ | - | R\$ | 768.142,62     | R\$ | 768.142,62     | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | R\$ | - | R\$ | 1.405.358,06   | R\$ | 1.405.358,06   | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   | R\$ | - | R\$ | 38.984.988,73  | R\$ | 38.984.988,73  | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS       | R\$ | - | R\$ | 540.928,86     | R\$ | 540.928,86     | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO     | R\$ | - | R\$ | 8.442.397,43   | R\$ | 8.442.397,43   | R\$ | - |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO  | R\$ | - | R\$ | 454.748,38     | R\$ | 454.748,38     | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO                   | R\$ | - | R\$ | 171.217.960,02 | R\$ | 171.217.960,02 | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS   | R\$ | - | R\$ | 131.583.881,33 | R\$ | 131.583.881,33 | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA   | R\$ | - | R\$ | 26.555.528,44  | R\$ | 26.555.528,44  | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   | R\$ | - | R\$ | 1.447.903,37   | R\$ | 1.447.903,37   | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | R\$ | - | R\$ | 353.176,07     | R\$ | 353.176,07     | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F | R\$ | - | R\$ | 6.771.311,44   | R\$ | 6.771.311,44   | R\$ | - |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                     | R\$ | - | R\$ | 4.506.159,37   | R\$ | 4.506.159,37   | R\$ | - |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | R\$ | - | R\$ | 54.706.411,83  | R\$ | 54.706.411,83  | R\$ | - |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                   | R\$ | - | R\$ | 54.706.411,83  | R\$ | 54.706.411,83  | R\$ | - |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | R\$ | - | R\$ | 318.031,23     | R\$ | 318.031,23     | R\$ | - |
| 4.5.2.4.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO  | R\$ | - | R\$ | 318.031,23     | R\$ | 318.031,23     | R\$ | - |

|                 |   |     |               |     |                  |     |                  |     |               |
|-----------------|---|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------|
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | R\$ | -             | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | -             |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                    | R\$ | -             | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | -             |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO     | R\$ | -             | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | -             |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | R\$ | -             | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | 1.159.000,00     | R\$ | -             |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | R\$ | -             | R\$ | 61.529.903,56    | R\$ | 61.529.903,56    | R\$ | -             |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | R\$ | -             | R\$ | 24.343,81        | R\$ | 24.343,81        | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | R\$ | -             | R\$ | 24.287,34        | R\$ | 24.287,34        | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | R\$ | -             | R\$ | 24.287,34        | R\$ | 24.287,34        | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.1.01.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | R\$ | -             | R\$ | 24.287,34        | R\$ | 24.287,34        | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.1.01.01 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | R\$ | -             | R\$ | 707,88           | R\$ | 707,88           | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.1.01.02 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA  | R\$ | -             | R\$ | 19.697,00        | R\$ | 19.697,00        | R\$ | -             |
| 4.6.1.1.1.01.03 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | R\$ | -             | R\$ | 3.882,46         | R\$ | 3.882,46         | R\$ | -             |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | R\$ | -             | R\$ | 56,47            | R\$ | 56,47            | R\$ | -             |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | R\$ | -             | R\$ | 56,47            | R\$ | 56,47            | R\$ | -             |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO  | R\$ | -             | R\$ | 895.179,05       | R\$ | 895.179,05       | R\$ | -             |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | R\$ | -             | R\$ | 895.179,05       | R\$ | 895.179,05       | R\$ | -             |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                              | R\$ | -             | R\$ | 895.179,05       | R\$ | 895.179,05       | R\$ | -             |
| 4.6.2.2.1.01.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | R\$ | -             | R\$ | 895.179,05       | R\$ | 895.179,05       | R\$ | -             |
| 4.6.2.2.1.01.99 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                             | R\$ | -             | R\$ | 895.179,05       | R\$ | 895.179,05       | R\$ | -             |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | R\$ | -             | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | -             |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | R\$ | -             | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | -             |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         | R\$ | -             | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | 60.610.380,69    | R\$ | -             |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | R\$ | -             | R\$ | 0,01             | R\$ | 0,01             | R\$ | -             |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | R\$ | -             | R\$ | 0,01             | R\$ | 0,01             | R\$ | -             |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                           | R\$ | -             | R\$ | 0,01             | R\$ | 0,01             | R\$ | -             |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | R\$ | -             | R\$ | 6.904.874,42     | R\$ | 6.904.874,42     | R\$ | -             |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | R\$ | -             | R\$ | 6.904.874,42     | R\$ | 6.904.874,42     | R\$ | -             |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | R\$ | -             | R\$ | 1.767.931,00     | R\$ | 1.767.931,00     | R\$ | -             |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO   | R\$ | -             | R\$ | 1.767.931,00     | R\$ | 1.767.931,00     | R\$ | -             |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | R\$ | -             | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | -             |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | R\$ | -             | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | -             |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES  | R\$ | -             | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | 1.426.083,40     | R\$ | -             |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS     | R\$ | -             | R\$ | 3.710.860,02     | R\$ | 3.710.860,02     | R\$ | -             |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C | R\$ | -             | R\$ | 3.710.860,02     | R\$ | 3.710.860,02     | R\$ | -             |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | R\$ | 12.658.799,84 | R\$ | 1.749.026.526,23 | R\$ | 1.709.385.791,62 | R\$ | 52.299.534,45 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | R\$ | -             | R\$ | 1.672.362.586,44 | R\$ | 1.672.362.586,44 | R\$ | -             |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA   | R\$ | -             | R\$ | 472.415.000,00   | R\$ | 472.415.000,00   | R\$ | -             |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   | R\$ | -             | R\$ | 472.415.000,00   | R\$ | 472.415.000,00   | R\$ | -             |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | R\$ | -             | R\$ | 437.193.000,00   | R\$ | 437.193.000,00   | R\$ | -             |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA   | R\$ | -             | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | -             |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                        | R\$ | -             | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | -             |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB  | R\$ | -             | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | 35.222.000,00    | R\$ | -             |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  | R\$ | -             | R\$ | 1.199.947.586,44 | R\$ | 1.199.947.586,44 | R\$ | -             |

|                 |  |                    |                      |                      |                    |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | R\$ -              | R\$ 742.982.964,62   | R\$ 742.982.964,62   | R\$ -              |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  | R\$ -              | R\$ 391.656.000,00   | R\$ 391.656.000,00   | R\$ -              |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  | R\$ -              | R\$ 391.656.000,00   | R\$ 391.656.000,00   | R\$ -              |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    | R\$ -              | R\$ 98.142.965,34    | R\$ 98.142.965,34    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | R\$ -              | R\$ 98.142.965,34    | R\$ 98.142.965,34    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | R\$ -              | R\$ 196.289.930,68   | R\$ 196.289.930,68   | R\$ -              |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | R\$ -              | R\$ 15.550.077,39    | R\$ 15.550.077,39    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADADO                                    | R\$ -              | R\$ 35.449.182,59    | R\$ 35.449.182,59    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | R\$ -              | R\$ 47.145.705,36    | R\$ 47.145.705,36    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | R\$ -              | R\$ 98.144.965,34    | R\$ 98.144.965,34    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | R\$ -              | R\$ 56.894.068,60    | R\$ 56.894.068,60    | R\$ -              |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA           | R\$ -              | R\$ 9.748.363,24     | R\$ 9.748.363,24     | R\$ -              |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO  | R\$ -              | R\$ 4.874.181,62     | R\$ 4.874.181,62     | R\$ -              |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO  | R\$ -              | R\$ 4.874.181,62     | R\$ 4.874.181,62     | R\$ -              |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | R\$ -              | R\$ 47.145.705,36    | R\$ 47.145.705,36    | R\$ -              |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | R\$ -              | R\$ 456.964.621,82   | R\$ 456.964.621,82   | R\$ -              |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | R\$ -              | R\$ 456.964.621,82   | R\$ 456.964.621,82   | R\$ -              |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | R\$ -              | R\$ 456.964.621,82   | R\$ 456.964.621,82   | R\$ -              |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | R\$ -              | R\$ 415.247.966,81   | R\$ 415.247.966,81   | R\$ -              |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                      | R\$ -              | R\$ 21.730.265,24    | R\$ 21.730.265,24    | R\$ -              |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                  | R\$ -              | R\$ 19.986.389,77    | R\$ 19.986.389,77    | R\$ -              |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | R\$ 12.658.799,84  | R\$ 76.663.939,79    | R\$ 37.023.205,18    | R\$ 52.299.534,45  |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | R\$ 10.458.124,76  | R\$ 44.768.862,77    | R\$ 30.902.689,42    | R\$ 24.324.298,11  |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | R\$ -              | R\$ 10.386.616,20    | R\$ 10.386.616,20    | R\$ -              |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | R\$ 71.508,56      | R\$ 10.386.616,20    | R\$ 10.129.457,02    | R\$ 328.667,74     |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | R\$ 10.386.616,20  | R\$ 23.995.630,37    | R\$ 10.386.616,20    | R\$ 23.995.630,37  |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | R\$ 2.200.675,08   | R\$ 31.895.077,02    | R\$ 6.120.515,76     | R\$ 27.975.236,34  |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                   | R\$ -              | R\$ 2.040.171,92     | R\$ 2.040.171,92     | R\$ -              |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES       | R\$ 160.503,16     | R\$ 2.040.171,92     | R\$ 2.040.171,92     | R\$ 160.503,16     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | R\$ 2.040.171,92   | R\$ 27.814.733,18    | R\$ 2.040.171,92     | R\$ 27.814.733,18  |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -R\$ 12.658.799,84 | R\$ 4.049.096.544,86 | R\$ 4.088.737.279,47 | -R\$ 52.299.534,45 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | R\$ -              | R\$ 4.014.840.327,31 | R\$ 4.014.840.327,31 | R\$ -              |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | R\$ -              | R\$ 1.074.311.839,26 | R\$ 1.074.311.839,26 | R\$ -              |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | R\$ -              | R\$ 552.133.142,78   | R\$ 552.133.142,78   | R\$ -              |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | R\$ -              | R\$ 481.886.918,62   | R\$ 481.886.918,62   | R\$ -              |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | R\$ -              | R\$ 40.291.777,86    | R\$ 40.291.777,86    | R\$ -              |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | R\$ -              | R\$ 40.290.891,98    | R\$ 40.290.891,98    | R\$ -              |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB   | R\$ -              | R\$ 40.290.891,98    | R\$ 40.290.891,98    | R\$ -              |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | R\$ -              | R\$ 885,88           | R\$ 885,88           | R\$ -              |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | R\$ -              | R\$ 2.940.528.488,05 | R\$ 2.940.528.488,05 | R\$ -              |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | R\$ -              | R\$ 1.727.687.997,42 | R\$ 1.727.687.997,42 | R\$ -              |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | R\$ -              | R\$ 514.659.536,73   | R\$ 514.659.536,73   | R\$ -              |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO  | R\$ -              | R\$ 1.213.028.460,69 | R\$ 1.213.028.460,69 | R\$ -              |

|                 |  |                    |                      |                      |                    |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | R\$ -              | R\$ 445.820.516,02   | R\$ 445.820.516,02   | R\$ -              |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | R\$ -              | R\$ 401.932.480,91   | R\$ 401.932.480,91   | R\$ -              |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                     | R\$ -              | R\$ 365.275.463,76   | R\$ 365.275.463,76   | R\$ -              |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | R\$ -              | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ -              |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                     | R\$ -              | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ -              |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | R\$ -              | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ 1.212.840.490,63 | R\$ -              |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | R\$ -              | R\$ 445.726.530,99   | R\$ 445.726.530,99   | R\$ -              |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | R\$ -              | R\$ 401.838.495,88   | R\$ 401.838.495,88   | R\$ -              |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | R\$ -              | R\$ 365.275.463,76   | R\$ 365.275.463,76   | R\$ -              |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -R\$ 12.658.799,84 | R\$ 34.256.217,55    | R\$ 73.896.952,16    | -R\$ 52.299.534,45 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS             | -R\$ 10.458.124,76 | R\$ 30.175.873,71    | R\$ 44.042.047,06    | -R\$ 24.324.298,11 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | -R\$ 10.458.124,76 | R\$ 10.524.334,05    | R\$ 24.386.956,62    | -R\$ 24.320.747,33 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | R\$ -              | R\$ 9.522.082,64     | R\$ 9.525.633,42     | -R\$ 3.550,78      |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                   | R\$ -              | R\$ 9.130.756,39     | R\$ 9.130.756,39     | R\$ -              |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS              | R\$ -              | R\$ 998.700,63       | R\$ 998.700,63       | R\$ -              |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                 | R\$ -              | R\$ 998.700,63       | R\$ 998.700,63       | R\$ -              |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | -R\$ 2.200.675,08  | R\$ 4.080.343,84     | R\$ 29.854.905,10    | -R\$ 27.975.236,34 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                     | -R\$ 2.200.675,08  | R\$ 2.040.171,92     | R\$ 27.814.733,18    | -R\$ 27.975.236,34 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                       | R\$ -              | R\$ 2.040.171,91     | R\$ 2.040.171,91     | R\$ -              |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                  | R\$ -              | R\$ 0,01             | R\$ 0,01             | R\$ -              |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                 | R\$ -              | R\$ 0,01             | R\$ 0,01             | R\$ -              |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    | R\$ 655.693.943,50 | R\$ 2.082.408.841,69 | R\$ 1.887.776.810,63 | R\$ 850.325.974,56 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  | R\$ 182.616.950,63 | R\$ 114.589.323,15   | R\$ 59.748.528,92    | R\$ 237.457.744,86 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                | R\$ 182.616.950,63 | R\$ 114.589.323,15   | R\$ 59.748.528,92    | R\$ 237.457.744,86 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | R\$ 182.616.950,63 | R\$ 114.589.323,15   | R\$ 59.748.528,92    | R\$ 237.457.744,86 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | R\$ 182.616.950,63 | R\$ 114.589.323,15   | R\$ 59.748.528,92    | R\$ 237.457.744,86 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | R\$ 91.025.673,14  | R\$ 67.263.716,69    | R\$ 35.986.520,43    | R\$ 122.302.869,40 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                  | R\$ 3.207.823,53   | R\$ 3.135.339,04     | R\$ 2.130.603,10     | R\$ 4.212.559,47   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | R\$ 17.682.918,21  | R\$ 22.651.186,44    | R\$ 12.719.916,49    | R\$ 27.614.188,16  |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | R\$ 69.829.871,22  | R\$ 21.073.058,94    | R\$ 8.526.775,38     | R\$ 82.376.154,78  |
| 7.1.2.3.1.07.00 | TERMO DE PARCERIA                                      | R\$ -              | R\$ 60.000,00        | R\$ -                | R\$ 60.000,00      |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | R\$ 870.664,53     | R\$ 406.022,04       | R\$ 384.713,52       | R\$ 891.973,05     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 1.056.199.743,63 | R\$ 1.001.975.475,93 | R\$ 88.540.565,47  |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 499.191.709,69   | R\$ 444.967.441,99   | R\$ 88.540.565,47  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | R\$ 34.316.297,77  | R\$ 499.191.709,69   | R\$ 444.967.441,99   | R\$ 88.540.565,47  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | R\$ 33.547.308,98  | R\$ 496.478.821,36   | R\$ 442.254.752,17   | R\$ 87.771.378,17  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | R\$ 768.988,79     | R\$ 2.712.888,33     | R\$ 2.712.689,82     | R\$ 769.187,30     |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | R\$ -              | R\$ 557.008.033,94   | R\$ 557.008.033,94   | R\$ -              |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                        | R\$ -              | R\$ 557.008.033,94   | R\$ 557.008.033,94   | R\$ -              |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | R\$ -              | R\$ 557.008.033,94   | R\$ 557.008.033,94   | R\$ -              |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ -              | R\$ 546.693.033,94   | R\$ 546.693.033,94   | R\$ -              |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL      | R\$ -              | R\$ 391.656.000,00   | R\$ 391.656.000,00   | R\$ -              |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  | R\$ -              | R\$ 103.017.146,96   | R\$ 103.017.146,96   | R\$ -              |

|                 |  |                     |                      |                      |                     |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                   | R\$ -               | R\$ 52.019.886,98    | R\$ 52.019.886,98    | R\$ -               |
| 7.2.2.1.1.03.00 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A   | R\$ -               | R\$ 10.315.000,00    | R\$ 10.315.000,00    | R\$ -               |
| 7.2.2.1.1.03.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL                         | R\$ -               | R\$ 10.315.000,00    | R\$ 10.315.000,00    | R\$ -               |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA   | R\$ 296.704.798,20  | R\$ 61.265.001,15    | R\$ 12.379.044,59    | R\$ 345.590.754,76  |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                              | R\$ 296.704.798,20  | R\$ 61.265.001,15    | R\$ 12.379.044,59    | R\$ 345.590.754,76  |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  | R\$ 296.704.798,20  | R\$ 61.265.001,15    | R\$ 12.379.044,59    | R\$ 345.590.754,76  |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | R\$ 286.351.628,67  | R\$ 55.731.125,53    | R\$ 11.178.090,38    | R\$ 330.904.663,82  |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                           | R\$ 10.353.169,53   | R\$ 5.533.875,62     | R\$ 1.200.954,21     | R\$ 14.686.090,94   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | R\$ 142.055.896,90  | R\$ 850.354.773,76   | R\$ 813.673.761,19   | R\$ 178.736.909,47  |
| 7.9.5.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                   | R\$ 129.397.097,06  | R\$ 31.348.151,17    | R\$ 34.307.873,21    | R\$ 126.437.375,02  |
| 7.9.5.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS                           | R\$ 128.378.716,72  | R\$ 5.060.283,07     | R\$ 8.023.203,62     | R\$ 125.415.796,17  |
| 7.9.5.2.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS | R\$ 38.834.161,02   | R\$ -                | R\$ 6.870.012,69     | R\$ 31.964.148,33   |
| 7.9.5.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES                           | R\$ 89.544.555,70   | R\$ 5.060.283,07     | R\$ 1.153.190,93     | R\$ 93.451.647,84   |
| 7.9.5.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS               | R\$ 16.300,00       | R\$ 403.763,89       | R\$ 400.763,89       | R\$ 19.300,00       |
| 7.9.5.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM   | R\$ 1.002.080,34    | R\$ 25.884.104,21    | R\$ 25.883.905,70    | R\$ 1.002.278,85    |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | R\$ 12.658.799,84   | R\$ 819.006.622,59   | R\$ 779.365.887,98   | R\$ 52.299.534,45   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENH | R\$ -               | R\$ 767.196.259,04   | R\$ 767.196.259,04   | R\$ -               |
| 7.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | R\$ -               | R\$ 401.838.495,88   | R\$ 401.838.495,88   | R\$ -               |
| 7.9.6.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | R\$ -               | R\$ 365.275.463,76   | R\$ 365.275.463,76   | R\$ -               |
| 7.9.6.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO  | R\$ -               | R\$ 82.299,40        | R\$ 82.299,40        | R\$ -               |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | R\$ 12.658.799,84   | R\$ 51.810.363,55    | R\$ 12.169.628,94    | R\$ 52.299.534,45   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   | -R\$ 655.693.943,50 | R\$ 5.321.769.763,60 | R\$ 5.516.401.794,66 | -R\$ 850.325.974,56 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | -R\$ 182.616.950,63 | R\$ 123.441.648,35   | R\$ 178.282.442,58   | -R\$ 237.457.744,86 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -R\$ 182.616.950,63 | R\$ 123.441.648,35   | R\$ 178.282.442,58   | -R\$ 237.457.744,86 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -R\$ 182.616.950,63 | R\$ 123.441.648,35   | R\$ 178.282.442,58   | -R\$ 237.457.744,86 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | -R\$ 182.616.950,63 | R\$ 123.441.648,35   | R\$ 178.282.442,58   | -R\$ 237.457.744,86 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | -R\$ 74.179.623,61  | R\$ 74.580.907,28    | R\$ 105.858.103,54   | -R\$ 105.456.819,87 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   | -R\$ 74.179.623,61  | R\$ 37.966.735,43    | R\$ 69.243.931,69    | -R\$ 105.456.819,87 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   | R\$ -               | R\$ 36.614.171,85    | R\$ 36.614.171,85    | R\$ -               |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | -R\$ 3.207.823,53   | R\$ 4.334.153,16     | R\$ 5.338.889,10     | -R\$ 4.212.559,47   |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR   | -R\$ 3.207.823,53   | R\$ 2.183.294,55     | R\$ 3.188.030,49     | -R\$ 4.212.559,47   |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS   | R\$ -               | R\$ 2.150.858,61     | R\$ 2.150.858,61     | R\$ -               |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | -R\$ 17.682.918,21  | R\$ 26.637.372,27    | R\$ 36.568.642,22    | -R\$ 27.614.188,16  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   | -R\$ 17.682.918,21  | R\$ 13.408.086,11    | R\$ 23.339.356,06    | -R\$ 27.614.188,16  |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   | R\$ -               | R\$ 13.229.286,16    | R\$ 13.229.286,16    | R\$ -               |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | -R\$ 86.675.920,75  | R\$ 17.053.550,76    | R\$ 29.599.834,32    | -R\$ 99.222.204,31  |
| 8.1.2.3.1.05.01 | A EXECUTAR   | -R\$ 86.675.920,75  | R\$ 8.526.775,38     | R\$ 21.073.058,94    | -R\$ 99.222.204,31  |
| 8.1.2.3.1.05.02 | EXECUTADOS   | R\$ -               | R\$ 8.526.775,38     | R\$ 8.526.775,38     | R\$ -               |
| 8.1.2.3.1.07.00 | TERMO DE PARCERIA  | R\$ -               | R\$ -                | R\$ 60.000,00        | -R\$ 60.000,00      |
| 8.1.2.3.1.07.01 | A EXECUTAR   | R\$ -               | R\$ -                | R\$ 60.000,00        | -R\$ 60.000,00      |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | -R\$ 870.664,53     | R\$ 835.664,88       | R\$ 856.973,40       | -R\$ 891.973,05     |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                     | -R\$ 870.664,53     | R\$ 417.832,44       | R\$ 439.140,96       | -R\$ 891.973,05     |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                     | R\$ -               | R\$ 417.832,44       | R\$ 417.832,44       | R\$ -               |

|                 |  |                     |                      |                      |                     |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -R\$ 34.316.297,77  | R\$ 4.302.667.115,85 | R\$ 4.356.891.383,55 | -R\$ 88.540.565,47  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -R\$ 34.316.297,77  | R\$ 2.786.600.061,66 | R\$ 2.840.824.329,36 | -R\$ 88.540.565,47  |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -R\$ 34.316.297,77  | R\$ 2.786.600.061,66 | R\$ 2.840.824.329,36 | -R\$ 88.540.565,47  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -R\$ 20.565.054,64  | R\$ 1.565.170.194,10 | R\$ 1.579.753.528,68 | -R\$ 35.148.389,22  |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | -R\$ 16.771.341,27  | R\$ 1.565.170.194,10 | R\$ 863.487.250,87   | R\$ 684.911.601,96  |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -R\$ 3.793.713,37   | R\$ -                | R\$ 716.266.277,81   | -R\$ 720.059.991,18 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                          | -R\$ 10.458.124,76  | R\$ 432.349.219,70   | R\$ 446.211.842,27   | -R\$ 24.320.747,33  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAÇÃO           | -R\$ 10.458.124,76  | R\$ 432.349.219,70   | R\$ 446.211.842,27   | -R\$ 24.320.747,33  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA             | -R\$ 3.293.118,37   | R\$ 391.193.949,37   | R\$ 416.972.259,92   | -R\$ 29.071.428,92  |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | -R\$ 2.200.675,08   | R\$ 388.481.259,55   | R\$ 414.259.371,59   | -R\$ 27.978.787,12  |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | -R\$ 1.024.585,39   | R\$ 2.712.689,82     | R\$ 2.712.888,33     | -R\$ 1.024.783,90   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   | -R\$ 67.857,90      | R\$ -                | R\$ -                | -R\$ 67.857,90      |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | R\$ -               | R\$ 397.886.698,49   | R\$ 397.886.698,49   | R\$ -               |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ -               | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ -               |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | R\$ -               | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                     | R\$ -               | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ 1.516.067.054,19 | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | R\$ -               | R\$ 1.495.437.054,19 | R\$ 1.495.437.054,19 | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                        | R\$ -               | R\$ 977.123.629,43   | R\$ 977.123.629,43   | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                         | R\$ -               | R\$ 518.313.424,76   | R\$ 518.313.424,76   | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER         | R\$ -               | R\$ 20.630.000,00    | R\$ 20.630.000,00    | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.03.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR  | R\$ -               | R\$ 10.315.000,00    | R\$ 10.315.000,00    | R\$ -               |
| 8.2.2.1.1.03.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA   | R\$ -               | R\$ 10.315.000,00    | R\$ 10.315.000,00    | R\$ -               |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | -R\$ 296.704.798,20 | R\$ 24.759.985,94    | R\$ 73.645.942,50    | -R\$ 345.590.754,76 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  | -R\$ 296.704.798,20 | R\$ 24.759.985,94    | R\$ 73.645.942,50    | -R\$ 345.590.754,76 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER   | -R\$ 296.704.798,20 | R\$ 12.380.055,47    | R\$ 61.266.012,03    | -R\$ 345.590.754,76 |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                                      | -R\$ 283.729.410,40 | R\$ 11.179.101,26    | R\$ 55.732.136,41    | -R\$ 328.282.445,55 |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | -R\$ 283.729.410,40 | R\$ 11.179.101,26    | R\$ 55.732.136,41    | -R\$ 328.282.445,55 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER                                  | -R\$ 12.975.387,80  | R\$ 1.200.954,21     | R\$ 5.533.875,62     | -R\$ 17.308.309,21  |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA       | -R\$ 12.975.387,80  | R\$ 1.200.954,21     | R\$ 5.533.875,62     | -R\$ 17.308.309,21  |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS   | R\$ -               | R\$ 12.379.930,47    | R\$ 12.379.930,47    | R\$ -               |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | R\$ -               | R\$ 11.178.976,26    | R\$ 11.178.976,26    | R\$ -               |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA      | R\$ -               | R\$ 11.178.976,26    | R\$ 11.178.976,26    | R\$ -               |
| 8.3.2.4.2.00.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                            | R\$ -               | R\$ 1.200.954,21     | R\$ 1.200.954,21     | R\$ -               |
| 8.3.2.4.2.01.00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | R\$ -               | R\$ 1.200.954,21     | R\$ 1.200.954,21     | R\$ -               |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | -R\$ 142.055.896,90 | R\$ 870.901.013,46   | R\$ 907.582.026,03   | -R\$ 178.736.909,47 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | -R\$ 129.397.097,06 | R\$ 60.594.567,27    | R\$ 57.634.845,23    | -R\$ 126.437.375,02 |
| 8.9.5.2.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO                              | -R\$ 128.378.716,72 | R\$ 8.023.203,62     | R\$ 5.060.283,07     | -R\$ 125.415.796,17 |
| 8.9.5.2.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS               | -R\$ 38.834.161,02  | R\$ 6.870.012,69     | R\$ -                | -R\$ 31.964.148,33  |
| 8.9.5.2.1.01.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS        | -R\$ 38.834.161,02  | R\$ 6.870.012,69     | R\$ -                | -R\$ 31.964.148,33  |
| 8.9.5.2.1.01.01 | VALORES A TRANSFERIR - REM   | -R\$ 38.834.161,02  | R\$ 6.870.012,69     | R\$ -                | -R\$ 31.964.148,33  |
| 8.9.5.2.2.00.00 | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES  | -R\$ 89.544.555,70  | R\$ 1.153.190,93     | R\$ 5.060.283,07     | -R\$ 93.451.647,84  |
| 8.9.5.2.2.01.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL   | -R\$ 18.202.783,73  | R\$ 1.153.190,93     | R\$ -                | -R\$ 17.049.592,80  |
| 8.9.5.2.2.01.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL   | -R\$ 18.202.783,73  | R\$ 1.153.190,93     | R\$ -                | -R\$ 17.049.592,80  |



|                 |   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8.9.5.2.2.03.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS                            | -R\$ 71.341.771,97 | R\$ -              | R\$ 5.060.283,07   | -R\$ 76.402.055,04 |
| 8.9.5.2.2.03.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL          | -R\$ 71.341.771,97 | R\$ -              | R\$ 5.060.283,07   | -R\$ 76.402.055,04 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | -R\$ 16.300,00     | R\$ 801.527,78     | R\$ 804.527,78     | -R\$ 19.300,00     |
| 8.9.5.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | -R\$ 16.300,00     | R\$ 400.763,89     | R\$ 403.763,89     | -R\$ 19.300,00     |
| 8.9.5.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO  | R\$ -              | R\$ 318.464,49     | R\$ 318.464,49     | R\$ -              |
| 8.9.5.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO  | R\$ -              | R\$ 82.299,40      | R\$ 82.299,40      | R\$ -              |
| 8.9.5.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | -R\$ 1.002.080,34  | R\$ 51.769.835,87  | R\$ 51.770.034,38  | -R\$ 1.002.278,85  |
| 8.9.5.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | -R\$ 1.002.080,34  | R\$ 25.885.930,17  | R\$ 25.886.128,68  | -R\$ 1.002.278,85  |
| 8.9.5.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | R\$ -              | R\$ 25.883.905,70  | R\$ 25.883.905,70  | R\$ -              |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -R\$ 12.658.799,84 | R\$ 810.306.446,19 | R\$ 849.947.180,80 | -R\$ 52.299.534,45 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | R\$ -              | R\$ 776.050.228,64 | R\$ 776.050.228,64 | R\$ -              |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | R\$ -              | R\$ 410.680.779,85 | R\$ 410.680.779,85 | R\$ -              |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | R\$ -              | R\$ 401.838.495,88 | R\$ 401.838.495,88 | R\$ -              |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS   | R\$ -              | R\$ 8.842.283,97   | R\$ 8.842.283,97   | R\$ -              |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  | R\$ -              | R\$ 365.287.149,39 | R\$ 365.287.149,39 | R\$ -              |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | R\$ -              | R\$ 365.275.463,76 | R\$ 365.275.463,76 | R\$ -              |
| 8.9.6.1.2.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                     | R\$ -              | R\$ 11.685,63      | R\$ 11.685,63      | R\$ -              |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                            | R\$ -              | R\$ 82.299,40      | R\$ 82.299,40      | R\$ -              |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -R\$ 12.658.799,84 | R\$ 34.256.217,55  | R\$ 73.896.952,16  | -R\$ 52.299.534,45 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO   | -R\$ 2.200.675,08  | R\$ 4.080.343,84   | R\$ 29.854.905,10  | -R\$ 27.975.236,34 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR   | -R\$ 2.200.675,08  | R\$ 2.040.171,92   | R\$ 27.814.733,18  | -R\$ 27.975.236,34 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO  | R\$ -              | R\$ 2.040.171,91   | R\$ 2.040.171,91   | R\$ -              |
| 8.9.6.2.1.03.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO   | R\$ -              | R\$ 0,01           | R\$ 0,01           | R\$ -              |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO   | -R\$ 10.458.124,76 | R\$ 30.175.873,71  | R\$ 44.042.047,06  | -R\$ 24.324.298,11 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR  | -R\$ 10.458.124,76 | R\$ 10.524.334,05  | R\$ 24.386.956,62  | -R\$ 24.320.747,33 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | R\$ -              | R\$ 9.522.082,64   | R\$ 9.525.633,42   | -R\$ 3.550,78      |
| 8.9.6.2.2.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                  | R\$ -              | R\$ 9.130.756,39   | R\$ 9.130.756,39   | R\$ -              |
| 8.9.6.2.2.04.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO   | R\$ -              | R\$ 998.700,63     | R\$ 998.700,63     | R\$ -              |