



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                               | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                                     | <b>1.171.805.648,28</b> | <b>344.918.376,30</b> | <b>272.368.932,64</b> | <b>1.244.355.091,94</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>632.021.947,35</b>   | <b>143.109.622,18</b> | <b>161.792.996,38</b> | <b>613.338.573,15</b>   | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                             | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| 111110100 - Caixa                                                                            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO</b>                                       | <b>0,52</b>             | <b>52.137.575,38</b>  | <b>52.137.151,91</b>  | <b>423,99</b>           | <b>D</b> |
| <b>FINANCEIRO</b>                                                                            |                         |                       |                       |                         |          |
| 111110601 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 40.176.028,67         | 40.176.028,67         | 0,00                    | D        |
| 111110602 - Caixa Economica Federal                                                          | 0,00                    | 28.636,71             | 28.636,71             | 0,00                    | D        |
| 111110603 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 0,52                    | 11.932.910,00         | 11.932.486,53         | 423,99                  | D        |
| <b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO</b>                                       | <b>1.250,17</b>         | <b>15.305.145,18</b>  | <b>15.295.523,14</b>  | <b>10.872,21</b>        | <b>D</b> |
| <b>PRVIDENCIÁRIO</b>                                                                         |                         |                       |                       |                         |          |
| 111110701 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 11.964.274,33         | 11.964.274,33         | 0,00                    | D        |
| 111110702 - Caixa Econômica Federal                                                          | 180,93                  | 772.963,18            | 765.249,84            | 7.894,27                | D        |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 1.069,24                | 2.338.440,99          | 2.336.532,29          | 2.977,94                | D        |
| 111110719 - Banco Itaú S.A.                                                                  | 0,00                    | 229.466,68            | 229.466,68            | 0,00                    | D        |
| <b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>21.082,26</b>        | <b>6.033.487,76</b>   | <b>6.054.183,45</b>   | <b>386,57</b>           | <b>D</b> |
| 111110801 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 5.582.755,04          | 5.582.755,04          | 0,00                    | D        |
| 111110802 - Caixa Econômica Federal                                                          | 0,00                    | 9.732,72              | 9.732,72              | 0,00                    | D        |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 21.082,26               | 441.000,00            | 461.695,69            | 386,57                  | D        |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 111111901 - Banco do Brasil                                                                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                    | <b>33.359.310,34</b>    | <b>21.150.801,33</b>  | <b>24.492.388,38</b>  | <b>30.017.723,29</b>    | <b>D</b> |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                            | <b>13.347.825,14</b>    | <b>1.018.215,00</b>   | <b>4.480.903,18</b>   | <b>9.885.136,96</b>     | <b>D</b> |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>13.347.825,14</b>    | <b>1.018.215,00</b>   | <b>4.480.903,18</b>   | <b>9.885.136,96</b>     | <b>D</b> |
| 112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS                                       | 13.347.825,14           | 1.018.215,00          | 4.480.903,18          | 9.885.136,96            | D        |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                                      | <b>20.011.485,20</b>    | <b>20.132.586,33</b>  | <b>20.011.485,20</b>  | <b>20.132.586,33</b>    | <b>D</b> |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>20.011.485,20</b>    | <b>20.132.586,33</b>  | <b>20.011.485,20</b>  | <b>20.132.586,33</b>    | <b>D</b> |
| <b>112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>                                        | <b>20.011.485,20</b>    | <b>20.132.586,33</b>  | <b>20.011.485,20</b>  | <b>20.132.586,33</b>    | <b>D</b> |
| 112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV                                         | 4.271.801,24            | 4.289.375,80          | 4.271.801,24          | 4.289.375,80            | D        |
| 112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN                                          | 15.739.683,96           | 15.843.210,53         | 15.739.683,96         | 15.843.210,53           | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>52.619,56</b>        | <b>658.568,36</b>     | <b>354.164,00</b>     | <b>357.023,92</b>       | <b>D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                          | <b>4.000,00</b>         | <b>36,36</b>          | <b>4.036,36</b>       | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>4.000,00</b>         | <b>36,36</b>          | <b>4.036,36</b>       | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                             | 4.000,00                | 36,36                 | 4.036,36              | 0,00                    | D        |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| <b>113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos                               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                               | <b>25.861,85</b>        | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25.993,13</b>        | <b>D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>25.861,85</b>        | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25.993,13</b>        | <b>D</b> |
| <b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>                   | <b>25.861,85</b>        | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25.993,13</b>        | <b>D</b> |
| 113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos                                                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                                         | 25.861,85               | 131,28                | 0,00                  | 25.993,13               | D        |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                          | <b>20.927,28</b>        | <b>658.400,72</b>     | <b>350.127,64</b>     | <b>329.200,36</b>       | <b>D</b> |
| <b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>20.927,28</b>        | <b>658.400,72</b>     | <b>350.127,64</b>     | <b>329.200,36</b>       | <b>D</b> |
| 113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários                             | 20.927,28               | 658.400,72            | 350.127,64            | 329.200,36              | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>1.830,43</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.830,43</b>         | <b>D</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Mês Anterior    | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>1.830,43</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.830,43</b>       | <b>D</b> |
| 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | D        |
| 113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | D        |
| 113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                                                                   | 1.830,43              | 0,00                  | 0,00                  | 1.830,43              | D        |
| <b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                | <b>598.540.571,43</b> | <b>47.822.997,84</b>  | <b>63.454.131,96</b>  | <b>582.909.437,31</b> | <b>D</b> |
| 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários                                                              | 598.540.571,43        | 30.747.061,10         | 46.378.195,22         | 582.909.437,31        | D        |
| 114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação                                               | 598.540.571,43        | 30.747.061,10         | 46.378.195,22         | 582.909.437,31        | D        |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                                                       | 399.429.746,42        | 26.621.944,33         | 30.670.375,52         | 395.381.315,23        | D        |
| 114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados                                                      | 208.192.453,39        | 26.594.577,60         | 27.230.250,38         | 207.556.780,61        | D        |
| 114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro                                              | 191.237.293,03        | 27.366,73             | 3.440.125,14          | 187.824.534,62        | D        |
| 114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                                                   | 183.148.624,88        | 727.561,55            | 12.872.313,04         | 171.003.873,39        | D        |
| 114111002 - Fundos de Ações                                                                            | 130.011.661,40        | 0,00                  | 11.992.089,86         | 118.019.571,54        | D        |
| 114111003 - Fundos Multimercado                                                                        | 43.281.963,48         | 502.561,55            | 530.223,18            | 43.254.301,85         | D        |
| 114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações                                                   | 9.855.000,00          | 225.000,00            | 350.000,00            | 9.730.000,00          | D        |
| 114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                     | 15.962.200,13         | 3.397.555,22          | 2.835.506,66          | 16.524.248,69         | D        |
| 114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração                                                     | 15.962.200,13         | 3.397.555,22          | 2.835.506,66          | 16.524.248,69         | D        |
| 114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias                            | 0,00                  | 17.075.936,74         | 17.075.936,74         | 0,00                  | D        |
| 114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação | 0,00                  | 17.075.936,74         | 17.075.936,74         | 0,00                  | D        |
| 114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável                                | 0,00                  | 17.075.936,74         | 17.075.936,74         | 0,00                  | C        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                                            | <b>46.513,07</b>      | <b>1.046,33</b>       | <b>5.453,54</b>       | <b>42.105,86</b>      | <b>D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                                        | <b>46.513,07</b>      | <b>1.046,33</b>       | <b>5.453,54</b>       | <b>42.105,86</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         | <b>46.513,07</b>      | <b>1.046,33</b>       | <b>5.453,54</b>       | <b>42.105,86</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                  | <b>46.513,07</b>      | <b>1.046,33</b>       | <b>5.453,54</b>       | <b>42.105,86</b>      | <b>D</b> |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios                                                                       | 7.280,18              | 525,00                | 1.766,90              | 6.038,28              | D        |
| 115610116 - Material De Expediente                                                                     | 13.307,66             | 213,50                | 1.050,79              | 12.470,37             | D        |
| 115610117 - Material De Processamento de Dados                                                         | 14.630,19             | 94,33                 | 1.486,40              | 13.238,12             | D        |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha                                                                 | 2.016,21              | 0,00                  | 207,65                | 1.808,56              | D        |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização                                             | 801,80                | 0,00                  | 14,00                 | 787,80                | D        |
| 115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos                                                            | 318,40                | 0,00                  | 0,00                  | 318,40                | D        |
| 115610126 - Material Elétro E Eletônico                                                                | 742,00                | 0,00                  | 0,00                  | 742,00                | D        |
| 115610128 - Material De Proteção E Segurança                                                           | 44,00                 | 0,00                  | 5,50                  | 38,50                 | D        |
| 115610136 - Material Hospitalar                                                                        | 1.749,93              | 0,00                  | 0,20                  | 1.749,73              | D        |
| 115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | D        |
| 115610163 - Material Gráfico                                                                           | 5.622,70              | 0,00                  | 708,60                | 4.914,10              | D        |
| 115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP                                                    | 0,00                  | 213,50                | 213,50                | 0,00                  | D        |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                            | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>         | <b>D</b> |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                        | 600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 600,00                | D        |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | 600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 600,00                | D        |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES                                                                    | 600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 600,00                | D        |
| 119310101 - Assinaturas De Periódicos                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | D        |
| 119310128 - Anuidades PJ                                                                               | 600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 600,00                | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                                | <b>539.783.700,93</b> | <b>201.808.754,12</b> | <b>110.575.936,26</b> | <b>631.016.518,79</b> | <b>D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                      | <b>149.046.494,16</b> | <b>192.951.936,71</b> | <b>94.823.787,87</b>  | <b>247.174.643,00</b> | <b>D</b> |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                              | <b>144.405.638,40</b> | <b>192.951.936,71</b> | <b>94.823.787,87</b>  | <b>242.533.787,24</b> | <b>D</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>144.405.638,40</b> | <b>192.951.936,71</b> | <b>94.823.787,87</b>  | <b>242.533.787,24</b> | <b>D</b> |
| <b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                      | <b>144.405.638,40</b> | <b>192.951.936,71</b> | <b>94.823.787,87</b>  | <b>242.533.787,24</b> | <b>D</b> |
| 121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS                                                 | 144.405.638,40        | 192.951.936,71        | 94.823.787,87         | 242.533.787,24        | D        |
| <b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>                                             | <b>4.639.535,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.639.535,76</b>   | <b>D</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                                    | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual    | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação                                                | 4.639.535,76       | 0,00          | 0,00           | 4.639.535,76   | D   |
| 121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial                               | 4.639.535,76       | 0,00          | 0,00           | 4.639.535,76   | D   |
| 121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial | 4.639.535,76       | 0,00          | 0,00           | 4.639.535,76   | D   |
| 121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                                              | 1.320,00           | 0,00          | 0,00           | 1.320,00       | D   |
| 121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação                               | 1.320,00           | 0,00          | 0,00           | 1.320,00       | D   |
| 121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                                   | 1.320,00           | 0,00          | 0,00           | 1.320,00       | D   |
| 121910301 - Assinaturas De Periódicos                                                                             | 1.320,00           | 0,00          | 0,00           | 1.320,00       | D   |
| 122000000 - Investimentos                                                                                         | 372.508.969,31     | 8.854.129,41  | 15.726.991,79  | 365.636.106,93 | D   |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                                                                  | 372.808.969,31     | 1.055.450,84  | 7.928.313,22   | 365.936.106,93 | D   |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 372.808.969,31     | 1.055.450,84  | 7.928.313,22   | 365.936.106,93 | D   |
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS                                                                  | 359.773.969,31     | 1.055.450,84  | 7.928.313,22   | 352.901.106,93 | D   |
| 122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS                                      | 359.773.969,31     | 1.055.450,84  | 7.928.313,22   | 352.901.106,93 | D   |
| 122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS                                                              | 13.035.000,00      | 0,00          | 0,00           | 13.035.000,00  | D   |
| 122310201 - Imóveis - RPPS                                                                                        | 13.035.000,00      | 0,00          | 0,00           | 13.035.000,00  | D   |
| 122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos                                                            | -300.000,00        | 0,00          | 0,00           | -300.000,00    | D   |
| 122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação                                             | -300.000,00        | 0,00          | 0,00           | -300.000,00    | D   |
| 122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos                                                            | -300.000,00        | 0,00          | 0,00           | -300.000,00    | D   |
| 122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS                                             | 300.000,00         | 0,00          | 0,00           | 300.000,00     | C   |
| 122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos                                                     | 0,00               | 7.798.678,57  | 7.798.678,57   | 0,00           | D   |
| 122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação                                      | 0,00               | 7.798.678,57  | 7.798.678,57   | 0,00           | D   |
| 122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS                                             | 0,00               | 7.798.678,57  | 7.798.678,57   | 0,00           | C   |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                                                           | 15.663.872,61      | 2.688,00      | 25.156,60      | 15.641.404,01  | D   |
| 123100000 - BENS MÓVEIS                                                                                           | 3.369.193,35       | 2.688,00      | 1.344,00       | 3.370.537,35   | D   |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                            | 3.369.193,35       | 2.688,00      | 1.344,00       | 3.370.537,35   | D   |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO                                                                                     | 3.369.193,35       | 2.688,00      | 1.344,00       | 3.370.537,35   | D   |
| 123110106 - Aparelhos de Comunicação                                                                              | 82.507,98          | 0,00          | 0,00           | 82.507,98      | D   |
| 123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares                         | 1.000,65           | 0,00          | 0,00           | 1.000,65       | D   |
| 123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                                     | 2.618,60           | 0,00          | 0,00           | 2.618,60       | D   |
| 123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos                                                                   | 8.165,62           | 0,00          | 0,00           | 8.165,62       | D   |
| 123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro                                                               | 17.326,00          | 0,00          | 0,00           | 17.326,00      | D   |
| 123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos                                                                    | 2.353,40           | 0,00          | 0,00           | 2.353,40       | D   |
| 123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial                                                              | 995,50             | 0,00          | 0,00           | 995,50         | D   |
| 123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                                   | 467.975,97         | 0,00          | 0,00           | 467.975,97     | D   |
| 123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                                                                     | 41.121,20          | 0,00          | 0,00           | 41.121,20      | D   |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados                                                                | 1.195.886,75       | 0,00          | 0,00           | 1.195.886,75   | D   |
| 123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                                      | 1.007,90           | 0,00          | 0,00           | 1.007,90       | D   |
| 123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                                          | 408.019,45         | 0,00          | 0,00           | 408.019,45     | D   |
| 123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                                                   | 16.725,23          | 0,00          | 0,00           | 16.725,23      | D   |
| 123110142 - Mobiliário em Geral                                                                                   | 946.839,34         | 2.688,00      | 1.344,00       | 948.183,34     | D   |
| 123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                                                     | 174.252,76         | 0,00          | 0,00           | 174.252,76     | D   |
| 123110194 - Softwares                                                                                             | 2.397,00           | 0,00          | 0,00           | 2.397,00       | D   |
| 123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP                                                    | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | D   |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS                                                                                          | 14.086.626,70      | 0,00          | 0,00           | 14.086.626,70  | D   |
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 14.086.626,70      | 0,00          | 0,00           | 14.086.626,70  | D   |
| 123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO                                                                              | 14.086.626,70      | 0,00          | 0,00           | 14.086.626,70  | D   |
| 123210101 - Edifícios                                                                                             | 4.996.626,70       | 0,00          | 0,00           | 4.996.626,70   | D   |
| 123210111 - Terrenos                                                                                              | 9.090.000,00       | 0,00          | 0,00           | 9.090.000,00   | D   |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês        | Credito no Mês       | Saldo Atual             | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                              | <b>-1.791.947,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>23.812,60</b>     | <b>-1.815.760,04</b>    | <b>D</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>-1.791.947,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>23.812,60</b>     | <b>-1.815.760,04</b>    | <b>D</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>                                        | <b>-1.613.320,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>23.812,60</b>     | <b>-1.637.133,34</b>    | <b>D</b> |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação                                                      | 32.653,96               | 0,00                 | 461,43               | 33.115,39               | C        |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares                 | 348,40                  | 0,00                 | 4,45                 | 352,85                  | C        |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos                                             | 1.921,59                | 0,00                 | 14,24                | 1.935,83                | C        |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos                                           | 5.737,48                | 0,00                 | 50,16                | 5.787,64                | C        |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro                                        | 12.981,76               | 0,00                 | 64,28                | 13.046,04               | C        |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos                                            | 739,83                  | 0,00                 | 8,83                 | 748,66                  | C        |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial                                       | 461,81                  | 0,00                 | 3,73                 | 465,54                  | C        |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos                                           | 189.404,31              | 0,00                 | 3.354,95             | 192.759,26              | C        |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                                             | 21.524,52               | 0,00                 | 215,60               | 21.740,12               | C        |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados                                        | 717.056,40              | 0,00                 | 10.028,17            | 727.084,57              | C        |
| 123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos                                              | 733,19                  | 0,00                 | 5,04                 | 738,23                  | C        |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                  | 167.405,73              | 0,00                 | 2.847,23             | 170.252,96              | C        |
| 123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório                                           | 8.113,58                | 0,00                 | 111,03               | 8.224,61                | C        |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral                                                        | 373.226,30              | 0,00                 | 5.318,58             | 378.544,88              | C        |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                             | 80.220,87               | 0,00                 | 1.306,90             | 81.527,77               | C        |
| 123810194 - Depreciação de Softweres                                                              | 791,01                  | 0,00                 | 17,98                | 808,99                  | C        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>                                       | <b>-178.626,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-178.626,70</b>      | <b>D</b> |
| 123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial                                             | 178.626,70              | 0,00                 | 0,00                 | 178.626,70              | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                                     | <b>2.564.364,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.564.364,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                      | <b>2.564.364,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.564.364,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | <b>2.564.364,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.564.364,85</b>     | <b>D</b> |
| 124110100 - Sist. Aplic. - Softwares                                                              | 2.564.364,85            | 0,00                 | 0,00                 | 2.564.364,85            | D        |
| <b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   | <b>1.170.922.836,59</b> | <b>27.003.669,20</b> | <b>27.206.684,85</b> | <b>1.171.125.852,24</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - Passivo Circulante</b>                                                             | <b>4.639.622,17</b>     | <b>26.983.461,50</b> | <b>27.186.477,15</b> | <b>4.842.637,82</b>     | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>282.337,45</b>       | <b>17.971.495,30</b> | <b>17.982.403,58</b> | <b>293.245,73</b>       | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>3.390.891,56</b>  | <b>3.390.891,56</b>  | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>3.390.891,56</b>  | <b>3.390.891,56</b>  | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>3.390.891,56</b>  | <b>3.390.891,56</b>  | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      | 0,00                    | 3.390.891,56         | 3.390.891,56         | 0,00                    | C        |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | C        |
| <b>211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | C        |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>14.184.063,38</b> | <b>14.184.063,38</b> | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>14.184.063,38</b> | <b>14.184.063,38</b> | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários                                                            | 0,00                    | 14.184.063,38        | 14.184.063,38        | 0,00                    | C        |
| 211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>282.337,45</b>       | <b>396.540,36</b>    | <b>407.448,64</b>    | <b>293.245,73</b>       | <b>C</b> |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | <b>59.432,81</b>        | <b>106.250,40</b>    | <b>108.094,26</b>    | <b>61.276,67</b>        | <b>C</b> |
| <b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>                                                           | <b>7.229,54</b>         | <b>3.552,28</b>      | <b>7.104,56</b>      | <b>10.781,82</b>        | <b>C</b> |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS                                                       | 7.229,54                | 3.552,28             | 7.104,56             | 10.781,82               | C        |
| <b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>52.203,27</b>        | <b>102.698,12</b>    | <b>100.989,70</b>    | <b>50.494,85</b>        | <b>C</b> |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV                                            | 52.203,27               | 102.698,12           | 100.989,70           | 50.494,85               | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>222.904,64</b>       | <b>290.289,96</b>    | <b>299.354,38</b>    | <b>231.969,06</b>       | <b>C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                                   | <b>118.599,82</b>       | <b>73.030,48</b>     | <b>73.409,06</b>     | <b>118.978,40</b>       | <b>C</b> |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | 118.599,82              | 73.030,48            | 73.409,06            | 118.978,40              | C        |
| 211430600 - FGTS                                                                                  | 897,31                  | 1.776,64             | 1.794,66             | 915,33                  | C        |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Mês Anterior  | Debito no Mês       | Credito no Mês      | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 211430700 - PIS PASEP                                                                   | 103.407,51          | 215.482,84          | 224.150,66          | 112.075,33          | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | <b>289.863,44</b>   | <b>741.391,70</b>   | <b>704.151,97</b>   | <b>252.623,71</b>   | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>289.863,44</b>   | <b>741.391,70</b>   | <b>704.151,97</b>   | <b>252.623,71</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>289.863,44</b>   | <b>741.391,70</b>   | <b>704.151,97</b>   | <b>252.623,71</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | <b>289.863,44</b>   | <b>741.391,70</b>   | <b>704.151,97</b>   | <b>252.623,71</b>   | <b>C</b> |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar                                             | 289.863,44          | 741.391,70          | 704.151,97          | 252.623,71          | C        |
| <b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>                                              | <b>358.058,10</b>   | <b>358.058,10</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>C</b> |
| <b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>358.058,10</b>   | <b>358.058,10</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>C</b> |
| <b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>                        | <b>358.058,10</b>   | <b>358.058,10</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>C</b> |
| <b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>358.058,10</b>   | <b>358.058,10</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>449.439,39</b>   | <b>C</b> |
| 217919901 - Provisão Para 13º Salário                                                   | 170.626,77          | 170.626,77          | 214.809,65          | 214.809,65          | C        |
| 217919902 - Provisão Para Férias                                                        | 135.243,22          | 135.243,22          | 169.086,20          | 169.086,20          | C        |
| 217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário                                             | 10.638,43           | 10.638,43           | 13.505,59           | 13.505,59           | C        |
| 217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário                                             | 214,55              | 214,55              | 284,73              | 284,73              | C        |
| 217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário                                              | 1.706,27            | 1.706,27            | 2.148,10            | 2.148,10            | C        |
| 217919909 - Provisão do PIS s/ Férias                                                   | 1.352,43            | 1.352,43            | 1.690,86            | 1.690,86            | C        |
| 217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias                                                | 6.786,64            | 6.786,64            | 8.490,10            | 8.490,10            | C        |
| 217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias                                                | 150,41              | 150,41              | 188,02              | 188,02              | C        |
| 217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias                                          | 15.438,74           | 15.438,74           | 19.298,42           | 19.298,42           | C        |
| 217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário                                     | 15.900,64           | 15.900,64           | 19.937,72           | 19.937,72           | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>3.709.363,18</b> | <b>7.912.516,40</b> | <b>8.050.482,21</b> | <b>3.847.328,99</b> | <b>C</b> |
| <b>218800000 - Valores Restituíveis</b>                                                 | <b>3.709.252,95</b> | <b>7.909.233,20</b> | <b>8.047.199,01</b> | <b>3.847.218,76</b> | <b>C</b> |
| <b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                  | <b>3.709.252,95</b> | <b>7.909.233,20</b> | <b>8.047.199,01</b> | <b>3.847.218,76</b> | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | <b>3.683.391,10</b> | <b>6.384.944,99</b> | <b>6.499.959,72</b> | <b>3.798.405,83</b> | <b>C</b> |
| 218810101 - IRRF-Servidor                                                               | 1.214.470,76        | 2.322.455,42        | 2.407.566,95        | 1.299.582,29        | C        |
| 218810102 - INSS - CLT                                                                  | 21.415,64           | 16.367,16           | 16.636,85           | 21.685,33           | C        |
| 218810103 - MANAUSPREV                                                                  | 38.666,15           | 705.498,16          | 704.268,08          | 37.436,07           | C        |
| 218810104 - Pensão Alimentícia                                                          | 5.984,27            | 78.986,55           | 78.986,55           | 5.984,27            | C        |
| 218810105 - Reposições e Indenizações                                                   | 0,00                | 519.328,26          | 519.328,26          | 0,00                | C        |
| 218810112 - Associações e Sindicatos                                                    | 189.071,50          | 146.087,07          | 141.273,83          | 184.258,26          | C        |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos                                                        | 1.882.287,37        | 2.272.465,47        | 2.308.054,56        | 1.917.876,46        | C        |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas                                            | 877,16              | 877,16              | 903,63              | 903,63              | C        |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)                                | 316.098,06          | 293.699,71          | 303.587,70          | 325.986,05          | C        |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor                                   | 4.539,81            | 9.809,13            | 6.745,08            | 1.475,76            | C        |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ                               | 2.222,43            | 3.440,50            | 2.216,92            | 998,85              | C        |
| 218810165 - ICMS - Fomecedores                                                          | 0,00                | 36,27               | 103,47              | 67,20               | C        |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ                                           | 5.406,49            | 11.375,60           | 7.110,05            | 1.140,94            | C        |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)                           | 639,80              | 1.506,17            | 1.059,26            | 192,89              | C        |
| 218810177 - FUMIPEQ                                                                     | 1.711,66            | 3.012,36            | 2.118,53            | 817,83              | C        |
| <b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>                                              | <b>25.861,85</b>    | <b>163.909,09</b>   | <b>186.860,17</b>   | <b>48.812,93</b>    | <b>C</b> |
| 218810401 - Depósitos e Cauções                                                         | 25.861,85           | 0,00                | 131,28              | 25.993,13           | C        |
| 218810405 - Depósitos a Transferir                                                      | 0,00                | 163.909,09          | 186.728,89          | 22.819,80           | C        |
| 218819900 - Outros Valores Restituíveis                                                 | 0,00                | 1.360.379,12        | 1.360.379,12        | 0,00                | C        |
| <b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>                                      | <b>110,23</b>       | <b>3.283,20</b>     | <b>3.283,20</b>     | <b>110,23</b>       | <b>C</b> |
| <b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>                       | <b>110,23</b>       | <b>3.283,20</b>     | <b>3.283,20</b>     | <b>110,23</b>       | <b>C</b> |
| <b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>                                          | <b>110,23</b>       | <b>3.056,84</b>     | <b>3.056,84</b>     | <b>110,23</b>       | <b>C</b> |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                           | 0,00                | 3.056,84            | 3.056,84            | 0,00                | C        |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios                          | 110,23              | 0,00                | 0,00                | 110,23              | C        |
| Anteriores                                                                              |                     |                     |                     |                     |          |
| 218910200 - Diárias a Pagar                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | C        |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                               | 0,00                | 226,36              | 226,36              | 0,00                | C        |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês    | Credito no Mês   | Saldo Atual             | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|
| <b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                                         | <b>1.135.251.154,08</b> | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b> | <b>1.135.251.154,08</b> | <b>C</b> |
| <b>221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>1.263,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.263,71</b>         | <b>C</b> |
| <b>221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar</b>                                             | <b>1.263,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.263,71</b>         | <b>C</b> |
| <b>221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação</b>                              | <b>1.263,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.263,71</b>         | <b>C</b> |
| 221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores                                   | 1.263,71                | 0,00             | 0,00             | 1.263,71                | C        |
| <b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>                                                        | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>C</b> |
| <b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>                            | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>C</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.131.091.533,80</b> | <b>C</b> |
| <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                          | <b>62.509.735,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.509.735,98</b>    | <b>C</b> |
| 227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS        | 3.977.233.913,32        | 0,00             | 0,00             | 3.977.233.913,32        | C        |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS                          | 65.429.405,91           | 0,00             | 0,00             | 65.429.405,91           | D        |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS                      | 1.243.280,97            | 0,00             | 0,00             | 1.243.280,97            | D        |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                             | 3.848.051.490,46        | 0,00             | 0,00             | 3.848.051.490,46        | D        |
| <b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                          | <b>151.340.395,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>151.340.395,39</b>   | <b>C</b> |
| 227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS        | 18.758.026.450,49       | 0,00             | 0,00             | 18.758.026.450,49       | C        |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS                             | 1.010.151.121,46        | 0,00             | 0,00             | 1.010.151.121,46        | D        |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS                            | 706.923.630,94          | 0,00             | 0,00             | 706.923.630,94          | D        |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                             | 16.889.611.302,70       | 0,00             | 0,00             | 16.889.611.302,70       | D        |
| <b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>681.049.265,76</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>681.049.265,76</b>   | <b>C</b> |
| 227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS    | 695.583.052,24          | 0,00             | 0,00             | 695.583.052,24          | C        |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                      | 6.511.268,96            | 0,00             | 0,00             | 6.511.268,96            | D        |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS                  | 8.022.517,52            | 0,00             | 0,00             | 8.022.517,52            | D        |
| <b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                      | <b>218.460.430,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>218.460.430,90</b>   | <b>C</b> |
| 227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS    | 703.730.705,35          | 0,00             | 0,00             | 703.730.705,35          | C        |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS                         | 263.256.526,69          | 0,00             | 0,00             | 263.256.526,69          | D        |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                        | 186.827.212,49          | 0,00             | 0,00             | 186.827.212,49          | D        |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                        | 35.186.535,27           | 0,00             | 0,00             | 35.186.535,27           | D        |
| <b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                       | <b>17.731.705,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.731.705,77</b>    | <b>C</b> |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário                                            | 17.731.705,77           | 0,00             | 0,00             | 17.731.705,77           | C        |
| <b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                                                | <b>4.158.356,57</b>     | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b> | <b>4.158.356,57</b>     | <b>C</b> |
| <b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | <b>20.207,70</b>        | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b>        | <b>C</b> |
| <b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                            | <b>20.207,70</b>        | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b>        | <b>C</b> |
| <b>228810100 - Consignações</b>                                                                   | <b>20.207,70</b>        | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b> | <b>20.207,70</b>        | <b>C</b> |
| 228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                                          | 20.207,70               | 20.207,70        | 20.207,70        | 20.207,70               | C        |
| <b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>                                                | <b>4.138.148,87</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.138.148,87</b>     | <b>C</b> |
| <b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>                                 | <b>4.138.148,87</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.138.148,87</b>     | <b>C</b> |
| <b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>                                                    | <b>4.138.148,87</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.138.148,87</b>     | <b>C</b> |
| 228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%                                                | 4.138.148,87            | 0,00             | 0,00             | 4.138.148,87            | C        |
| <b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>                                                             | <b>31.032.060,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>31.032.060,34</b>    | <b>C</b> |
| <b>236000000 - Demais Reservas</b>                                                                | <b>7.077.469,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.077.469,20</b>     | <b>C</b> |
| <b>236900000 - Outras Reservas</b>                                                                | <b>7.077.469,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.077.469,20</b>     | <b>C</b> |
| <b>236910000 - Outras Reservas - Consolidação</b>                                                 | <b>7.077.469,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.077.469,20</b>     | <b>C</b> |
| 236910100 - Outras Reservas - Manausprev                                                          | 7.077.469,20            | 0,00             | 0,00             | 7.077.469,20            | C        |
| <b>237000000 - Resultados Acumulados</b>                                                          | <b>23.954.591,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.954.591,14</b>    | <b>C</b> |
| <b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                              | <b>23.954.591,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.954.591,14</b>    | <b>C</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                             | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês  | Credito no Mês | Saldo Atual       | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação               | 23.954.591,14      | 0,00           | 0,00           | 23.954.591,14     | C   |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                | 23.954.591,14      | 0,00           | 0,00           | 23.954.591,14     | C   |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00              | C   |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                                | 45.457.346.360,99  | 117.684.812,81 | 5.047.805,01   | 45.569.983.368,79 | D   |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                             | 4.179.599,40       | 817.326,15     | 1.158,86       | 4.995.766,69      | D   |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 2.538.130,43       | 592.212,61     | 1.158,86       | 3.129.184,18      | D   |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                 | 2.538.130,43       | 592.212,61     | 1.158,86       | 3.129.184,18      | D   |
| PELO RPPS                                                                  |                    |                |                |                   |     |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                 | 2.538.130,43       | 592.212,61     | 1.158,86       | 3.129.184,18      | D   |
| PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |                    |                |                |                   |     |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.387.513,93       | 581.712,61     | 1.158,86       | 2.968.067,68      | D   |
| 311110101 - Vencimentos E Salários                                         | 1.859.706,63       | 460.786,65     | 0,00           | 2.320.493,28      | D   |
| 311110102 - Vencimentos e Salários CLT                                     | 58.802,68          | 10.362,65      | 1.158,86       | 68.006,47         | D   |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções                          | 194.639,08         | 47.047,51      | 0,00           | 241.686,59        | D   |
| 311110136 - Restituições e Devoluções                                      | 125,50             | 0,00           | 0,00           | 125,50            | D   |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço                | 179.776,66         | 42.771,00      | 0,00           | 222.547,66        | D   |
| 311110143 - 13o Salario                                                    | 18.192,64          | 2.751,40       | 0,00           | 20.944,04         | D   |
| 311110144 - Férias                                                         | 4.889,42           | 0,00           | 0,00           | 4.889,42          | D   |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)                     | 68.138,32          | 17.993,40      | 0,00           | 86.131,72         | D   |
| 311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade                 | 3.243,00           | 0,00           | 0,00           | 3.243,00          | D   |
| 311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS                | 21.750,00          | 10.500,00      | 0,00           | 32.250,00         | D   |
| 311110207 - Jetons                                                         | 21.750,00          | 10.500,00      | 0,00           | 32.250,00         | D   |
| 311110300 - Sentenças Judiciais                                            | 128.866,50         | 0,00           | 0,00           | 128.866,50        | D   |
| 311110301 - Sentenças Judiciais Precatório                                 | 128.866,50         | 0,00           | 0,00           | 128.866,50        | D   |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                             | 885.289,53         | 203.724,32     | 0,00           | 1.089.013,85      | D   |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 219.686,08         | 54.047,13      | 0,00           | 273.733,21        | D   |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 219.686,08         | 54.047,13      | 0,00           | 273.733,21        | D   |
| 312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV                     | 219.686,08         | 54.047,13      | 0,00           | 273.733,21        | D   |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT               | 205.186,04         | 50.494,85      | 0,00           | 255.680,89        | D   |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV                                          | 14.500,04          | 3.552,28       | 0,00           | 18.052,32         | D   |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 665.603,45         | 149.677,19     | 0,00           | 815.280,64        | D   |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 665.603,45         | 149.677,19     | 0,00           | 815.280,64        | D   |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 167.584,31         | 36.704,53      | 0,00           | 204.288,84        | D   |
| 312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS                              | 6.491,49           | 897,33         | 0,00           | 7.388,82          | D   |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep                            | 491.527,65         | 112.075,33     | 0,00           | 603.602,98        | D   |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal                                           | 77.024,20          | 19.860,80      | 0,00           | 96.885,00         | D   |
| 313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS                                    | 77.024,20          | 19.860,80      | 0,00           | 96.885,00         | D   |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO                       | 77.024,20          | 19.860,80      | 0,00           | 96.885,00         | D   |
| 313110100 - AUXÍLIOS                                                       | 77.024,20          | 19.860,80      | 0,00           | 96.885,00         | D   |
| 313110101 - Auxilio Alimentação                                            | 46.343,00          | 11.858,00      | 0,00           | 58.201,00         | D   |
| 313110102 - Auxilio Transporte                                             | 30.681,20          | 8.002,80       | 0,00           | 38.684,00         | D   |
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 679.155,24         | 1.528,42       | 0,00           | 680.683,66        | D   |
| 319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                       | 679.155,24         | 1.528,42       | 0,00           | 680.683,66        | D   |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação        | 679.155,24         | 1.528,42       | 0,00           | 680.683,66        | D   |
| 319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil                        | 679.155,24         | 1.528,42       | 0,00           | 680.683,66        | D   |
| 319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil                        | 624.566,58         | 0,00           | 0,00           | 624.566,58        | D   |
| 319110106 - Honorarios Advocaticios                                        | 0,00               | 1.528,42       | 0,00           | 1.528,42          | D   |
| 319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º                       | 4.659,12           | 0,00           | 0,00           | 4.659,12          | D   |
| 319110143 - Indenização 13o Salario                                        | 16.249,10          | 0,00           | 0,00           | 16.249,10         | D   |
| 319110144 - Ferias                                                         | 25.881,62          | 0,00           | 0,00           | 25.881,62         | D   |
| 319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )                   | 7.798,82           | 0,00           | 0,00           | 7.798,82          | D   |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 82.649.821,20      | 21.517.655,47  | 0,00           | 104.167.476,67    | D   |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                      | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual   | D/C |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 321000000 - Aposentadorias e Reformas                               | 68.690.796,08      | 18.012.400,50 | 0,00           | 86.703.196,58 | D   |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS                                   | 68.690.796,08      | 18.012.400,50 | 0,00           | 86.703.196,58 | D   |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 68.690.796,08      | 18.012.400,50 | 0,00           | 86.703.196,58 | D   |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                               | 68.690.796,08      | 18.012.400,50 | 0,00           | 86.703.196,58 | D   |
| 321110101 - Proventos - Pessoal Civil                               | 68.618.343,64      | 18.000.785,22 | 0,00           | 86.619.128,86 | D   |
| 321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil                             | 72.452,44          | 11.615,28     | 0,00           | 84.067,72     | D   |
| 322000000 - PENSÕES                                                 | 13.955.083,85      | 3.504.274,06  | 0,00           | 17.459.357,91 | D   |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS                                          | 13.955.083,85      | 3.504.274,06  | 0,00           | 17.459.357,91 | D   |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 13.955.083,85      | 3.504.274,06  | 0,00           | 17.459.357,91 | D   |
| 322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL                                 | 13.955.083,85      | 3.504.274,06  | 0,00           | 17.459.357,91 | D   |
| 322110101 - Pensão - Pessoal Civil                                  | 13.948.240,37      | 3.504.274,06  | 0,00           | 17.452.514,43 | D   |
| 322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil                         | 6.843,48           | 0,00          | 0,00           | 6.843,48      | D   |
| 329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais       | 3.941,27           | 980,91        | 0,00           | 4.922,18      | D   |
| 329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS                | 3.941,27           | 980,91        | 0,00           | 4.922,18      | D   |
| 329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação | 3.941,27           | 980,91        | 0,00           | 4.922,18      | D   |
| 329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13  | 3.941,27           | 980,91        | 0,00           | 4.922,18      | D   |
| 329110101 - Salário Família                                         | 3.941,27           | 980,91        | 0,00           | 4.922,18      | D   |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..       | 1.104.806,85       | 363.363,91    | 45.398,53      | 1.422.772,23  | D   |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 15.700,74          | 9.050,04      | 130,69         | 24.620,09     | D   |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                     | 15.700,74          | 9.050,04      | 130,69         | 24.620,09     | D   |
| 331110000 - Consumo de Material - Consolidação                      | 15.700,74          | 9.050,04      | 130,69         | 24.620,09     | D   |
| 331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO                  | 15.700,74          | 9.050,04      | 130,69         | 24.620,09     | D   |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios                                    | 5.765,77           | 1.766,90      | 0,00           | 7.532,67      | D   |
| 331110116 - Material De Expediente                                  | 7.714,29           | 1.050,79      | 0,00           | 8.765,08      | D   |
| 331110117 - Material De Processamento de Dados                      | 919,62             | 1.486,40      | 94,33          | 2.311,69      | D   |
| 331110121 - Material De Copa E Cozinha                              | 701,11             | 207,65        | 0,00           | 908,76        | D   |
| 331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização          | 57,90              | 14,00         | 0,00           | 71,90         | D   |
| 331110128 - Material De Proteção E Segurança                        | 0,00               | 5,50          | 0,00           | 5,50          | D   |
| 331110136 - Material Hospitalar                                     | 0,40               | 0,20          | 0,00           | 0,60          | D   |
| 331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros                 | 195,00             | 0,00          | 0,00           | 195,00        | D   |
| 331110163 - Material Gráfico                                        | 346,65             | 708,60        | 0,00           | 1.055,25      | D   |
| 331110189 - Adiantamento                                            | 0,00               | 3.810,00      | 36,36          | 3.773,64      | D   |
| 332000000 - SERVIÇOS                                                | 1.002.011,57       | 330.501,27    | 45.267,84      | 1.287.245,00  | D   |
| 332100000 - Diárias                                                 | 5.035,79           | 0,00          | 0,00           | 5.035,79      | D   |
| 332110000 - Diárias - Consolidação                                  | 5.035,79           | 0,00          | 0,00           | 5.035,79      | D   |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil                                   | 5.035,79           | 0,00          | 0,00           | 5.035,79      | D   |
| 332110102 - Diárias no País                                         | 5.035,79           | 0,00          | 0,00           | 5.035,79      | D   |
| 332300000 - Serviços Terceiros - PJ                                 | 996.975,78         | 330.501,27    | 45.267,84      | 1.282.209,21  | D   |
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação                  | 996.975,78         | 330.501,27    | 45.267,84      | 1.282.209,21  | D   |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria                                | 32.370,00          | 22.980,00     | 0,00           | 55.350,00     | D   |
| 332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica            | 26.447,42          | 22.980,00     | 0,00           | 49.427,42     | D   |
| 332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.   | 5.922,58           | 0,00          | 0,00           | 5.922,58      | D   |
| Anteriores                                                          |                    |               |                |               |     |
| 332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.                   | 408,00             | 0,00          | 0,00           | 408,00        | D   |
| 332310201 - Assinaturas De Periodicos                               | 408,00             | 0,00          | 0,00           | 408,00        | D   |
| 332310500 - Serviço de Transporte                                   | 25.195,95          | 5.873,25      | 0,00           | 31.069,20     | D   |
| 332310573 - Transportes De Servidores                               | 13.995,95          | 2.673,25      | 0,00           | 16.669,20     | D   |
| 332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas                      | 11.200,00          | 3.200,00      | 0,00           | 14.400,00     | D   |
| 332310600 - Manutenção e Conservação                                | 237.412,72         | 47.613,00     | 3.000,00       | 282.025,72    | D   |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                | 5.215,00           | 0,00          | 0,00           | 5.215,00      | D   |
| 332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos     | 0,00               | 8.113,00      | 0,00           | 8.113,00      | D   |
| 332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC         | 67.000,00          | 33.500,00     | 0,00           | 100.500,00    | D   |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Mês Anterior       | Debito no Mês        | Credito no Mês      | Saldo Atual              | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 332310698 - Serviços de exercícios anteriores                                                         | 165.197,72               | 6.000,00             | 3.000,00            | 168.197,72               | D        |
| <b>332310700 - Serviços de Apoio</b>                                                                  | <b>122.228,65</b>        | <b>48.464,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>170.693,61</b>        | <b>D</b> |
| 332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários                                                | 944,00                   | 320,00               | 0,00                | 1.264,00                 | D        |
| 332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento                                                         | 1.200,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.200,00                 | D        |
| 332310757 - Servicos De Processamentos De Dados                                                       | 118.120,92               | 45.630,84            | 0,00                | 163.751,76               | D        |
| 332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos                                            | 1.963,73                 | 2.514,12             | 0,00                | 4.477,85                 | D        |
| <b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>                          | <b>86.734,04</b>         | <b>43.001,06</b>     | <b>20.964,04</b>    | <b>108.771,06</b>        | <b>D</b> |
| 332310830 - Servicos de Postagem                                                                      | 14.994,64                | 258,43               | 0,00                | 15.253,07                | D        |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica                                                              | 61.295,97                | 41.928,08            | 20.964,04           | 82.260,01                | D        |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto                                                                 | 7.667,76                 | 0,00                 | 0,00                | 7.667,76                 | D        |
| 332310858 - Servicos de Telecomunicações                                                              | 2.775,67                 | 814,55               | 0,00                | 3.590,22                 | D        |
| <b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>                                                            | <b>24.840,00</b>         | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>42.840,00</b>         | <b>D</b> |
| 332310941 - Fornecimento De Alimentacao                                                               | 24.840,00                | 18.000,00            | 0,00                | 42.840,00                | D        |
| <b>332311000 - Locações</b>                                                                           | <b>2.405,33</b>          | <b>1.408,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.813,33</b>          | <b>D</b> |
| 332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos                                                        | 2.405,33                 | 1.408,00             | 0,00                | 3.813,33                 | D        |
| <b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>                                                             | <b>435.110,55</b>        | <b>138.111,54</b>    | <b>21.303,80</b>    | <b>551.918,29</b>        | <b>D</b> |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                                               | 87.276,86                | 42.607,60            | 21.303,80           | 108.580,66               | D        |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao                                                                     | 60.035,08                | 33.463,94            | 0,00                | 93.499,02                | D        |
| 332315403 - Vigilância Ostensiva                                                                      | 186.120,00               | 62.040,00            | 0,00                | 248.160,00               | D        |
| 332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores                                                          | 101.678,61               | 0,00                 | 0,00                | 101.678,61               | D        |
| <b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>                                             | <b>142,90</b>            | <b>902,11</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.045,01</b>          | <b>D</b> |
| 332315526 - Tributos                                                                                  | 142,90                   | 0,00                 | 0,00                | 142,90                   | D        |
| 332315527 - Multas                                                                                    | 0,00                     | 902,11               | 0,00                | 902,11                   | D        |
| <b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>                                                 | <b>19.027,57</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>19.027,57</b>         | <b>D</b> |
| 332315601 - Passagens Nacionais                                                                       | 19.027,57                | 0,00                 | 0,00                | 19.027,57                | D        |
| <b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>                                                    | <b>11.100,07</b>         | <b>4.147,35</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.247,42</b>         | <b>D</b> |
| 332317081 - Servicos Bancarios                                                                        | 11.100,07                | 4.147,35             | 0,00                | 15.247,42                | D        |
| <b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>                                                | <b>87.094,54</b>         | <b>23.812,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>110.907,14</b>        | <b>D</b> |
| <b>333100000 - Depreciação</b>                                                                        | <b>87.094,54</b>         | <b>23.812,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>110.907,14</b>        | <b>D</b> |
| <b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>                                                         | <b>87.094,54</b>         | <b>23.812,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>110.907,14</b>        | <b>D</b> |
| <b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>                                                         | <b>87.094,54</b>         | <b>23.812,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>110.907,14</b>        | <b>D</b> |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis                                                                | 87.094,54                | 23.812,60            | 0,00                | 110.907,14               | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>89.388.119,71</b>     | <b>23.983.275,88</b> | <b>509.102,50</b>   | <b>112.862.293,09</b>    | <b>D</b> |
| <b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                            | <b>89.388.119,71</b>     | <b>23.983.275,88</b> | <b>509.102,50</b>   | <b>112.862.293,09</b>    | <b>D</b> |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>89.388.119,71</b>     | <b>23.983.275,88</b> | <b>509.102,50</b>   | <b>112.862.293,09</b>    | <b>D</b> |
| <b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>89.388.119,71</b>     | <b>23.983.275,88</b> | <b>509.102,50</b>   | <b>112.862.293,09</b>    | <b>D</b> |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos                                                               | 89.388.119,71            | 23.983.275,88        | 509.102,50          | 112.862.293,09           | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | <b>45.233.665.074,12</b> | <b>45.653.386,72</b> | <b>4.492.145,12</b> | <b>45.274.826.315,72</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | <b>45.233.606.796,52</b> | <b>45.638.215,92</b> | <b>4.492.145,12</b> | <b>45.274.752.867,32</b> | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>8.689,83</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.689,83</b>          | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | <b>8.689,83</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.689,83</b>          | <b>D</b> |
| 351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos                                                | 8.689,83                 | 0,00                 | 0,00                | 8.689,83                 | D        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>45.233.598.106,69</b> | <b>45.638.215,92</b> | <b>4.492.145,12</b> | <b>45.274.744.177,49</b> | <b>D</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    | <b>45.233.598.106,69</b> | <b>45.638.215,92</b> | <b>4.492.145,12</b> | <b>45.274.744.177,49</b> | <b>D</b> |
| <b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>185.798.750,39</b>    | <b>44.270.276,08</b> | <b>3.253.839,93</b> | <b>226.815.186,54</b>    | <b>D</b> |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro           | 185.798.750,39           | 44.270.276,08        | 3.253.839,93        | 226.815.186,54           | D        |
| <b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>87.815.122,04</b>     | <b>149.842,35</b>    | <b>20.207,70</b>    | <b>87.944.756,69</b>     | <b>D</b> |
| 351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 87.815.122,04            | 149.842,35           | 20.207,70           | 87.944.756,69            | D        |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                               | Saldo Mês Anterior       | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual              | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| <b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>              | <b>44.959.984.234,26</b> | <b>1.218.097,49</b>   | <b>1.218.097,49</b>   | <b>44.959.984.234,26</b> | <b>D</b> |
| 351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros                                 | 44.894.323.743,43        | 769.140,64            | 448.956,85            | 44.894.643.927,22        | D        |
| 351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros                               | 53.571.983,10            | 448.956,85            | 769.140,64            | 53.251.799,31            | D        |
| 351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle                             | 6.300.167,37             | 0,00                  | 0,00                  | 6.300.167,37             | D        |
| 351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis                          | 3.045.348,81             | 0,00                  | 0,00                  | 3.045.348,81             | D        |
| 351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis                         | 178.626,70               | 0,00                  | 0,00                  | 178.626,70               | D        |
| 351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis                     | 2.564.364,85             | 0,00                  | 0,00                  | 2.564.364,85             | D        |
| <b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>                                    | <b>58.277,60</b>         | <b>15.170,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>73.448,40</b>         | <b>D</b> |
| <b>353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>                | <b>58.277,60</b>         | <b>15.170,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>73.448,40</b>         | <b>D</b> |
| <b>353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação</b> | <b>58.277,60</b>         | <b>15.170,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>73.448,40</b>         | <b>D</b> |
| <b>353110200 - AUXÍLIOS</b>                                                                  | <b>58.277,60</b>         | <b>15.170,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>73.448,40</b>         | <b>D</b> |
| 353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento | 58.277,60                | 15.170,80             | 0,00                  | 73.448,40                | D        |
| <b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                 | <b>46.358.939,71</b>     | <b>25.349.804,68</b>  | <b>0,00</b>           | <b>71.708.744,39</b>     | <b>D</b> |
| <b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>                                          | <b>46.358.939,71</b>     | <b>25.324.054,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>71.682.994,41</b>     | <b>D</b> |
| <b>397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>                | <b>27.304.114,17</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>27.304.114,17</b>     | <b>D</b> |
| 397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias                                     | 27.304.114,17            | 0,00                  | 0,00                  | 27.304.114,17            | D        |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>                                                   | <b>19.054.825,54</b>     | <b>25.324.054,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>44.378.880,24</b>     | <b>D</b> |
| <b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>19.054.825,54</b>     | <b>25.324.054,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>44.378.880,24</b>     | <b>D</b> |
| 397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP                                       | 16.205.326,30            | 7.798.678,57          | 0,00                  | 24.004.004,87            | D        |
| 397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais                      | 884.579,54               | 449.439,39            | 0,00                  | 1.334.018,93             | D        |
| 397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP                                       | 1.964.919,70             | 17.075.936,74         | 0,00                  | 19.040.856,44            | D        |
| <b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>25.749,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>25.749,98</b>         | <b>D</b> |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>25.749,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>25.749,98</b>         | <b>D</b> |
| <b>399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>4.822,70</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.822,70</b>          | <b>D</b> |
| 399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                             | 0,00                     | 4.822,70              | 0,00                  | 4.822,70                 | D        |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>0,00</b>              | <b>20.927,28</b>      | <b>0,00</b>           | <b>20.927,28</b>         | <b>D</b> |
| 399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                             | 0,00                     | 20.927,28             | 0,00                  | 20.927,28                | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | <b>45.458.229.172,68</b> | <b>101.428.979,63</b> | <b>286.412.415,44</b> | <b>45.643.212.608,49</b> | <b>C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                             | <b>171.038.337,37</b>    | <b>97.324.561,03</b>  | <b>237.206.363,85</b> | <b>310.920.140,19</b>    | <b>C</b> |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                     | <b>171.038.337,37</b>    | <b>97.324.561,03</b>  | <b>237.206.363,85</b> | <b>310.920.140,19</b>    | <b>C</b> |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                              | <b>171.038.337,37</b>    | <b>97.324.561,03</b>  | <b>237.206.363,85</b> | <b>310.920.140,19</b>    | <b>C</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>71.824.993,34</b>     | <b>95.782.411,83</b>  | <b>211.247.364,37</b> | <b>187.289.945,88</b>    | <b>C</b> |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                          | <b>71.416.054,47</b>     | <b>95.620.638,99</b>  | <b>211.134.141,25</b> | <b>186.929.556,73</b>    | <b>C</b> |
| 421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS                                           | 70.000.872,97            | 0,00                  | 17.005.853,76         | 87.006.726,73            | C        |
| 421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS                                         | 1.129.307,84             | 287.738,62            | 595.891,37            | 1.437.460,59             | C        |
| 421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS                                       | 285.873,66               | 0,00                  | 71.346,91             | 357.220,57               | C        |
| 421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS                                  | 0,00                     | 95.332.900,37         | 193.461.049,21        | 98.128.148,84            | C        |
| <b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                              | <b>-4.844,02</b>         | <b>161.772,84</b>     | <b>9.221,25</b>       | <b>-157.395,61</b>       | <b>C</b> |
| 421119702 - (-) Restituições                                                                 | 4.844,02                 | 161.772,84            | 9.221,25              | 157.395,61               | D        |
| <b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>                                     | <b>413.782,89</b>        | <b>0,00</b>           | <b>104.001,87</b>     | <b>517.784,76</b>        | <b>C</b> |
| 421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV                                                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | C        |
| 421119902 - Outras Receitas - FPREV                                                          | 413.782,89               | 0,00                  | 104.001,87            | 517.784,76               | C        |
| <b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>                                 | <b>99.213.344,03</b>     | <b>1.542.149,20</b>   | <b>25.958.999,48</b>  | <b>123.630.194,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                           | <b>102.046.815,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>24.723.357,36</b>  | <b>126.770.172,77</b>    | <b>C</b> |
| 421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS                                   | 102.046.815,41           | 0,00                  | 24.723.357,36         | 126.770.172,77           | C        |
| <b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                              | <b>-6.607.554,40</b>     | <b>1.542.149,20</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-8.149.703,60</b>     | <b>C</b> |
| 421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS                                                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | D        |
| 421129702 - (-) Restituições                                                                 | 6.607.554,40             | 1.542.149,20          | 0,00                  | 8.149.703,60             | D        |
| <b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>                                       | <b>3.774.083,02</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.235.642,12</b>   | <b>5.009.725,14</b>      | <b>C</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                 | Saldo Mês Anterior       | Debito no Mês       | Credito no Mês       | Saldo Atual              | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS                                                | 3.774.083,02             | 0,00                | 1.235.642,12         | 5.009.725,14             | C        |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                             | <b>125.106,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>125.106,00</b>        | <b>C</b> |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 125.106,00               | 0,00                | 0,00                 | 125.106,00               | C        |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 125.106,00               | 0,00                | 0,00                 | 125.106,00               | C        |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 125.106,00               | 0,00                | 0,00                 | 125.106,00               | C        |
| 433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                                               | 125.106,00               | 0,00                | 0,00                 | 125.106,00               | C        |
| 433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem                                             | 125.106,00               | 0,00                | 0,00                 | 125.106,00               | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>47.973.284,38</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.800.627,13</b>  | <b>50.773.911,51</b>     | <b>C</b> |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 47.764.164,20            | 0,00                | 2.715.894,38         | 50.480.058,58            | C        |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              | 47.764.164,20            | 0,00                | 2.715.894,38         | 50.480.058,58            | C        |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 8.012.499,86             | 0,00                | 1.355.515,26         | 9.368.015,12             | C        |
| 445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS                                                | 6.769.703,45             | 0,00                | 1.355.515,26         | 8.125.218,71             | C        |
| 445210200 - Dividendos Prev                                                                    | 1.242.796,41             | 0,00                | 0,00                 | 1.242.796,41             | C        |
| <b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                         | <b>25.061.040,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>855.952,58</b>    | <b>25.916.992,88</b>     | <b>C</b> |
| 445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro                                             | 6.547.096,59             | 0,00                | 22.232,09            | 6.569.328,68             | C        |
| 445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo                               | 6.547.096,59             | 0,00                | 22.232,09            | 6.569.328,68             | C        |
| 445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa                                              | 872.721,63               | 0,00                | 135.325,24           | 1.008.046,87             | C        |
| 445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo                                | 872.721,63               | 0,00                | 135.325,24           | 1.008.046,87             | C        |
| 445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado                            | 92.716,70                | 0,00                | 1.957,62             | 94.674,32                | C        |
| 445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo                | 92.716,70                | 0,00                | 1.957,62             | 94.674,32                | C        |
| 445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados                                              | 4.784.072,63             | 0,00                | 0,00                 | 4.784.072,63             | C        |
| 445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo                                | 4.784.072,63             | 0,00                | 0,00                 | 4.784.072,63             | C        |
| 445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos                                                | 680.233,68               | 0,00                | 494,71               | 680.728,39               | C        |
| 445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo                                  | 680.233,68               | 0,00                | 494,71               | 680.728,39               | C        |
| 445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos                                                 | 12.084.199,07            | 0,00                | 695.942,92           | 12.780.141,99            | C        |
| 445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo                                   | 6.690.033,68             | 0,00                | 27.366,73            | 6.717.400,41             | C        |
| 445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo                                   | 5.394.165,39             | 0,00                | 668.576,19           | 6.062.741,58             | C        |
| <b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                     | <b>14.690.624,04</b>     | <b>0,00</b>         | <b>504.426,54</b>    | <b>15.195.050,58</b>     | <b>C</b> |
| 445240200 - Fundos de Ações                                                                    | 12.008.273,81            | 0,00                | 0,00                 | 12.008.273,81            | C        |
| 445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo                                                      | 11.716.103,77            | 0,00                | 0,00                 | 11.716.103,77            | C        |
| 445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo                                                      | 292.170,04               | 0,00                | 0,00                 | 292.170,04               | C        |
| 445240300 - Fundo Multimercado                                                                 | 675.560,34               | 0,00                | 502.561,55           | 1.178.121,89             | C        |
| 445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo                                                   | 675.560,34               | 0,00                | 502.561,55           | 1.178.121,89             | C        |
| 445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações                                           | 456.989,75               | 0,00                | 1.864,99             | 458.854,74               | C        |
| 445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo                             | 290.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 290.000,00               | C        |
| 445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo                             | 166.989,75               | 0,00                | 1.864,99             | 168.854,74               | C        |
| 445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários                                               | 1.549.800,14             | 0,00                | 0,00                 | 1.549.800,14             | C        |
| 445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo                                 | 1.549.800,14             | 0,00                | 0,00                 | 1.549.800,14             | C        |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                           | 209.120,18               | 0,00                | 84.732,75            | 293.852,93               | C        |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                           | 209.120,18               | 0,00                | 84.732,75            | 293.852,93               | C        |
| 449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS              | 209.120,18               | 0,00                | 84.732,75            | 293.852,93               | C        |
| 449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS                                        | 209.120,18               | 0,00                | 84.732,75            | 293.852,93               | C        |
| 449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                       | <b>45.233.598.106,69</b> | <b>3.723.004,48</b> | <b>44.869.075,28</b> | <b>45.274.744.177,49</b> | <b>C</b> |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 45.233.598.106,69        | 3.723.004,48        | 44.869.075,28        | 45.274.744.177,49        | C        |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 45.233.598.106,69        | 3.723.004,48        | 44.869.075,28        | 45.274.744.177,49        | C        |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 45.233.598.106,69        | 3.723.004,48        | 44.869.075,28        | 45.274.744.177,49        | C        |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                        | Saldo Mês Anterior       | Debito no Mês        | Credito no Mês       | Saldo Atual              | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| <b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>               | <b>264.723.016,67</b>    | <b>3.274.047,63</b>  | <b>44.195.118,43</b> | <b>305.644.087,47</b>    | <b>C</b> |
| <b>INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>            |                          |                      |                      |                          |          |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos -    | 264.723.016,67           | 3.274.047,63         | 44.195.118,43        | 305.644.087,47           | C        |
| Saldos Financeiros                                                    |                          |                      |                      |                          |          |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -</b>         | <b>8.890.855,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>225.000,00</b>    | <b>9.115.855,76</b>      | <b>C</b> |
| <b>INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                          |                      |                      |                          |          |
| 451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas -         | 8.890.855,76             | 0,00                 | 225.000,00           | 9.115.855,76             | C        |
| Independentes De Execucao Orçamentária                                |                          |                      |                      |                          |          |
| <b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE</b>         | <b>44.959.984.234,26</b> | <b>448.956,85</b>    | <b>448.956,85</b>    | <b>44.959.984.234,26</b> | <b>C</b> |
| <b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>                                                |                          |                      |                      |                          |          |
| 451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros          | 44.894.323.743,43        | 0,00                 | 448.956,85           | 44.894.772.700,28        | C        |
| 451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros              | 53.571.983,10            | 448.956,85           | 0,00                 | 53.123.026,25            | C        |
| 451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle      | 6.300.167,37             | 0,00                 | 0,00                 | 6.300.167,37             | C        |
| 451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis      | 3.045.348,81             | 0,00                 | 0,00                 | 3.045.348,81             | C        |
| 451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis     | 178.626,70               | 0,00                 | 0,00                 | 178.626,70               | C        |
| 451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis | 2.564.364,85             | 0,00                 | 0,00                 | 2.564.364,85             | C        |
| <b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>         | <b>5.494.338,24</b>      | <b>381.414,12</b>    | <b>1.536.349,18</b>  | <b>6.649.273,30</b>      | <b>C</b> |
| <b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>          | <b>3.639.729,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>358.058,10</b>    | <b>3.997.787,48</b>      | <b>C</b> |
| <b>497100000 - Reversão de Provisões</b>                              | <b>3.639.729,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>358.058,10</b>    | <b>3.997.787,48</b>      | <b>C</b> |
| <b>497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação</b>               | <b>3.639.729,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>358.058,10</b>    | <b>3.997.787,48</b>      | <b>C</b> |
| 497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos                | 1.190.516,95             | 0,00                 | 358.058,10           | 1.548.575,05             | C        |
| 497110300 - Reversão de Provisões Atuarial                            | 2.449.212,43             | 0,00                 | 0,00                 | 2.449.212,43             | C        |
| <b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>       | <b>1.854.608,86</b>      | <b>381.414,12</b>    | <b>1.178.291,08</b>  | <b>2.651.485,82</b>      | <b>C</b> |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>                                       | <b>1.854.608,86</b>      | <b>381.414,12</b>    | <b>1.178.291,08</b>  | <b>2.651.485,82</b>      | <b>C</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>1.854.608,86</b>      | <b>381.414,12</b>    | <b>1.178.291,08</b>  | <b>2.651.485,82</b>      | <b>C</b> |
| 499610700 - Indenizações e Restituições Diversas                      | 1.854.608,86             | 381.414,12           | 1.178.291,08         | 2.651.485,82             | C        |
| <b>499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>C</b> |
| 499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | C        |
| <b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b> | <b>1.768.978.378,41</b>  | <b>37.427.721,56</b> | <b>5.146.739,01</b>  | <b>1.801.259.360,96</b>  | <b>D</b> |
| <b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>                              | <b>1.112.637.979,10</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.117.637.979,10</b>  | <b>D</b> |
| <b>511000000 - PPA - APROVADO</b>                                     | <b>1.112.637.979,10</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.117.637.979,10</b>  | <b>D</b> |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA                                  | 1.112.637.979,10         | 5.000.000,00         | 0,00                 | 1.117.637.979,10         | D        |
| <b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>                                 | <b>655.257.819,20</b>    | <b>32.427.721,56</b> | <b>5.146.739,01</b>  | <b>682.538.801,75</b>    | <b>D</b> |
| <b>521000000 - Previsão da Receita</b>                                | <b>282.850.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>282.850.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>                        | <b>282.850.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>282.850.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta                         | 282.850.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 282.850.000,00           | D        |
| <b>522000000 - Fixação da Despesa</b>                                 | <b>372.407.819,20</b>    | <b>32.427.721,56</b> | <b>5.146.739,01</b>  | <b>399.688.801,75</b>    | <b>D</b> |
| <b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>                               | <b>282.850.000,00</b>    | <b>10.010.000,00</b> | <b>5.010.000,00</b>  | <b>287.850.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>522110000 - Dotação Inicial</b>                                    | <b>282.850.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>282.850.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 522110100 - Credito Inicial                                           | 282.850.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 282.850.000,00           | D        |
| <b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>              | <b>550.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.550.000,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>                    | <b>550.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.550.000,00</b>      | <b>D</b> |
| 522120101 - Credito Adicional- Suplementar                            | 550.000,00               | 5.000.000,00         | 0,00                 | 5.550.000,00             | D        |
| <b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>D</b> |
| 522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior                | 0,00                     | 5.000.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00             | D        |
| 522130400 - Anulação de Dotação                                       | 550.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00               | D        |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte               | 550.000,00               | 0,00                 | 5.000.000,00         | 5.550.000,00             | C        |
| <b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>              | <b>-550.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>-550.000,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>     | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>D</b> |
| 522190101 - Acréscimo                                                 | 647.434,27               | 10.000,00            | 0,00                 | 657.434,27               | D        |
| 522190109 - (-) Redução                                               | 647.434,27               | 0,00                 | 10.000,00            | 657.434,27               | C        |
| 522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação      | 550.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00               | C        |
| <b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>           | <b>89.557.819,20</b>     | <b>22.417.721,56</b> | <b>136.739,01</b>    | <b>111.838.801,75</b>    | <b>D</b> |
| <b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>                               | <b>89.557.819,20</b>     | <b>22.417.721,56</b> | <b>136.739,01</b>    | <b>111.838.801,75</b>    | <b>D</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>                           | <b>89.557.819,20</b>    | <b>22.417.721,56</b>  | <b>136.739,01</b>     | <b>111.838.801,75</b>   | <b>D</b> |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                                      | 27.145.012,39           | 283.241,13            | 0,00                  | 27.428.253,52           | D        |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                                      | 62.721.997,96           | 22.134.480,43         | 0,00                  | 84.856.478,39           | D        |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos                                                  | 309.191,15              | 0,00                  | 136.739,01            | 445.930,16              | C        |
| <b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>                                       | <b>1.082.580,11</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.082.580,11</b>     | <b>D</b> |
| <b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>                                   | <b>794.136,73</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>794.136,73</b>       | <b>D</b> |
| <b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>                                      | <b>791.450,27</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>791.450,27</b>       | <b>D</b> |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício                                   | 791.450,27              | 0,00                  | 0,00                  | 791.450,27              | D        |
| <b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>              | <b>2.686,46</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.686,46</b>         | <b>D</b> |
| 531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009 | 2.686,46                | 0,00                  | 0,00                  | 2.686,46                | D        |
| <b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>                                       | <b>288.443,38</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>288.443,38</b>       | <b>D</b> |
| <b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>                                        | <b>158.517,10</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.517,10</b>       | <b>D</b> |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício                                       | 158.517,10              | 0,00                  | 0,00                  | 158.517,10              | D        |
| <b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>                            | <b>129.926,28</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>129.926,28</b>       | <b>D</b> |
| 532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010                  | 123.211,02              | 0,00                  | 0,00                  | 123.211,02              | D        |
| 532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados     | 6.715,26                | 0,00                  | 0,00                  | 6.715,26                | D        |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>                 | <b>1.768.978.378,41</b> | <b>238.555.969,51</b> | <b>270.836.952,06</b> | <b>1.801.259.360,96</b> | <b>C</b> |
| <b>610000000 - Execução do Planejamento</b>                                          | <b>1.112.637.979,10</b> | <b>22.554.460,57</b>  | <b>27.554.460,57</b>  | <b>1.117.637.979,10</b> | <b>C</b> |
| <b>611000000 - Execução do PPA</b>                                                   | <b>1.112.637.979,10</b> | <b>22.554.460,57</b>  | <b>27.554.460,57</b>  | <b>1.117.637.979,10</b> | <b>C</b> |
| 611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais                                | 829.822.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 829.822.000,00          | C        |
| 611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais                                 | 193.258.159,90          | 22.417.721,56         | 5.136.739,01          | 175.977.177,35          | C        |
| 611300000 - PPA Executado                                                            | 89.557.819,20           | 136.739,01            | 22.417.721,56         | 111.838.801,75          | C        |
| <b>620000000 - Execução do Orçamento</b>                                             | <b>655.257.819,20</b>   | <b>215.971.503,20</b> | <b>243.252.485,75</b> | <b>682.538.801,75</b>   | <b>C</b> |
| <b>621000000 - Execução da Receita</b>                                               | <b>282.850.000,00</b>   | <b>27.616.741,10</b>  | <b>27.616.741,10</b>  | <b>282.850.000,00</b>   | <b>C</b> |
| 621100000 - Receita a Realizar                                                       | 181.339.036,49          | 25.572.866,68         | 2.043.874,42          | 157.810.044,23          | C        |
| 621200000 - Receita Realizada                                                        | 108.123.361,93          | 339.952,38            | 25.563.645,43         | 133.347.054,98          | C        |
| <b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>                              | <b>-6.612.398,42</b>    | <b>1.703.922,04</b>   | <b>9.221,25</b>       | <b>-8.307.099,21</b>    | <b>C</b> |
| 621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada                                  | 6.612.398,42            | 1.703.922,04          | 9.221,25              | 8.307.099,21            | D        |
| <b>622000000 - Execução da Despesa</b>                                               | <b>372.407.819,20</b>   | <b>188.354.762,10</b> | <b>215.635.744,65</b> | <b>399.688.801,75</b>   | <b>C</b> |
| <b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>                                       | <b>282.815.979,10</b>   | <b>71.390.264,22</b>  | <b>76.390.264,22</b>  | <b>287.815.979,10</b>   | <b>C</b> |
| 622110000 - Credito Disponível                                                       | 192.783.941,68          | 23.215.877,45         | 6.047.737,62          | 175.615.801,85          | C        |
| <b>622120000 - Crédito Indisponível</b>                                              | <b>474.218,22</b>       | <b>900.998,61</b>     | <b>788.155,89</b>     | <b>361.375,50</b>       | <b>C</b> |
| <b>622120100 - Contenção de Credito</b>                                              | <b>474.218,22</b>       | <b>900.998,61</b>     | <b>788.155,89</b>     | <b>361.375,50</b>       | <b>C</b> |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR                              | 474.218,22              | 900.998,61            | 788.155,89            | 361.375,50              | C        |
| <b>622130000 - Crédito Utilizado</b>                                                 | <b>89.557.819,20</b>    | <b>47.273.388,16</b>  | <b>69.554.370,71</b>  | <b>111.838.801,75</b>   | <b>C</b> |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar                                             | 1.952.243,76            | 22.773.190,17         | 22.461.374,62         | 1.640.428,21            | C        |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação                                          | 18,00                   | 533.058,93            | 533.076,93            | 36,00                   | C        |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                      | 1.542.191,45            | 22.807.493,01         | 23.780.151,41         | 2.514.849,85            | C        |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago                                         | 86.063.365,99           | 1.159.646,05          | 22.779.767,75         | 107.683.487,69          | C        |
| <b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>                               | <b>34.020,90</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34.020,90</b>        | <b>C</b> |
| <b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>                   | <b>34.020,90</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34.020,90</b>        | <b>C</b> |
| <b>622220100 - Administração Direta</b>                                              | <b>34.020,90</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34.020,90</b>        | <b>C</b> |
| 622220101 - Créditos Concedidos                                                      | 34.020,90               | 0,00                  | 0,00                  | 34.020,90               | C        |
| <b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>                          | <b>89.557.819,20</b>    | <b>116.964.497,88</b> | <b>139.245.480,43</b> | <b>111.838.801,75</b>   | <b>C</b> |
| <b>622920000 - Emissão de Empenho</b>                                                | <b>89.557.819,20</b>    | <b>116.964.497,88</b> | <b>139.245.480,43</b> | <b>111.838.801,75</b>   | <b>C</b> |
| <b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>                                      | <b>89.557.819,20</b>    | <b>47.273.388,16</b>  | <b>69.554.370,71</b>  | <b>111.838.801,75</b>   | <b>C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                                      | 1.952.243,76            | 22.773.190,17         | 22.461.374,62         | 1.640.428,21            | C        |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação                                                   | 18,00                   | 533.058,93            | 533.076,93            | 36,00                   | C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                              | 1.542.191,45            | 22.807.493,01         | 23.780.151,41         | 2.514.849,85            | C        |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                                | 86.063.365,99           | 1.159.646,05          | 22.779.767,75         | 107.683.487,69          | C        |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>                                    | <b>1.952.243,76</b>     | <b>22.773.190,17</b>  | <b>22.461.374,62</b>  | <b>1.640.428,21</b>     | <b>C</b> |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar                                | 1.952.243,76            | 22.773.190,17         | 22.461.374,62         | 1.640.428,21            | C        |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação                                  | 18,00                   | 533.058,93            | 533.076,93            | 36,00                   | C        |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado                                  | 1.542.191,45            | 22.807.493,01         | 23.780.151,41         | 2.514.849,85            | C        |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos                                      | 86.063.365,99           | 1.159.646,05          | 22.779.767,75         | 107.683.487,69          | C        |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação                            | 89.557.819,20           | 22.417.721,56         | 136.739,01            | 111.838.801,75          | D        |
| <b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>                                              | <b>1.082.580,11</b>     | <b>30.005,74</b>      | <b>30.005,74</b>      | <b>1.082.580,11</b>     | <b>C</b> |
| <b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>                                          | <b>794.136,73</b>       | <b>27.484,98</b>      | <b>27.484,98</b>      | <b>794.136,73</b>       | <b>C</b> |
| <b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>                                           | <b>193.459,28</b>       | <b>6.213,50</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>190.245,78</b>       | <b>C</b> |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício                                     | 193.459,28              | 6.213,50              | 3.000,00              | 190.245,78              | C        |
| <b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>                                        | <b>3.755,37</b>         | <b>6.213,50</b>       | <b>6.213,50</b>       | <b>3.755,37</b>         | <b>C</b> |
| 631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício                                  | 1.068,91                | 6.213,50              | 6.213,50              | 1.068,91                | C        |
| 631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009                    | 2.686,46                | 0,00                  | 0,00                  | 2.686,46                | C        |
| <b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>                                   | <b>11.844,48</b>        | <b>15.057,98</b>      | <b>3.213,50</b>       | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício                             | 11.844,48               | 15.057,98             | 3.213,50              | 0,00                    | C        |
| <b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>                                                | <b>585.077,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>15.057,98</b>      | <b>600.135,58</b>       | <b>C</b> |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício                               | 585.077,60              | 0,00                  | 15.057,98             | 600.135,58              | C        |
| <b>632000000 - Execução de RP Processados</b>                                              | <b>288.443,38</b>       | <b>2.520,76</b>       | <b>2.520,76</b>       | <b>288.443,38</b>       | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>                                                  | <b>129.131,78</b>       | <b>2.520,76</b>       | <b>0,00</b>           | <b>126.611,02</b>       | <b>C</b> |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício                                            | 2.520,76                | 2.520,76              | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| 632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010                                        | 123.211,02              | 0,00                  | 0,00                  | 123.211,02              | C        |
| 632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar | 3.400,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.400,00                | C        |
| <b>632200000 - RP Processados Pagos</b>                                                    | <b>159.311,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.520,76</b>       | <b>161.832,36</b>       | <b>C</b> |
| 632210000 - RP Processados Pagos do Exercício                                              | 155.996,34              | 0,00                  | 2.520,76              | 158.517,10              | C        |
| 632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos     | 3.315,26                | 0,00                  | 0,00                  | 3.315,26                | C        |
| <b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>                                                      | <b>1.849.738.018,08</b> | <b>161.694.485,03</b> | <b>128.643.283,63</b> | <b>1.882.789.219,48</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - Atos Potenciais</b>                                                         | <b>2.684.760,74</b>     | <b>142.968,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.827.729,62</b>     | <b>D</b> |
| <b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>                                                  | <b>215.181,96</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>215.181,96</b>       | <b>D</b> |
| <b>711300000 - Direitos Contratuais</b>                                                    | <b>215.181,96</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>215.181,96</b>       | <b>D</b> |
| <b>711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>215.181,96</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>215.181,96</b>       | <b>D</b> |
| 711310300 - Contratos De Aluguéis                                                          | 215.181,96              | 0,00                  | 0,00                  | 215.181,96              | D        |
| <b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>                                                | <b>2.469.578,78</b>     | <b>142.968,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.612.547,66</b>     | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                  | <b>2.469.578,78</b>     | <b>142.968,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.612.547,66</b>     | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>2.469.578,78</b>     | <b>142.968,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.612.547,66</b>     | <b>D</b> |
| 712310200 - Contratos de Serviços                                                          | 1.907.400,38            | 141.624,88            | 0,00                  | 2.049.025,26            | D        |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens                                              | 18.925,00               | 1.344,00              | 0,00                  | 20.269,00               | D        |
| 712310600 - Contratos de Obras                                                             | 543.253,40              | 0,00                  | 0,00                  | 543.253,40              | D        |
| <b>720000000 - Administração Financeira</b>                                                | <b>1.537.984.763,99</b> | <b>58.926.309,93</b>  | <b>53.258.114,70</b>  | <b>1.543.652.959,22</b> | <b>D</b> |
| <b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>                                         | <b>1.255.643.003,11</b> | <b>53.015.311,32</b>  | <b>52.459.958,81</b>  | <b>1.256.198.355,62</b> | <b>D</b> |
| <b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                                 | <b>1.255.643.003,11</b> | <b>53.015.311,32</b>  | <b>52.459.958,81</b>  | <b>1.256.198.355,62</b> | <b>D</b> |
| <b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>                                             | <b>1.255.607.001,26</b> | <b>52.853.724,05</b>  | <b>52.450.737,56</b>  | <b>1.256.009.987,75</b> | <b>D</b> |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita                             | 160.012.405,55          | 2.890.519,63          | 24.726.221,47         | 138.176.703,71          | D        |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita                                      | 127.954.721,88          | 26.290.431,03         | 26.160.306,53         | 128.084.846,38          | D        |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira                     | 123.889.354,13          | 402.986,49            | 0,00                  | 124.292.340,62          | D        |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada                            | 843.750.519,70          | 23.269.786,90         | 1.564.209,56          | 865.456.097,04          | D        |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários                               | 36.001,85               | 161.587,27            | 9.221,25              | 188.367,87              | D        |
| <b>722000000 - Programação Financeira</b>                                                  | <b>282.341.760,88</b>   | <b>5.910.998,61</b>   | <b>798.155,89</b>     | <b>287.454.603,60</b>   | <b>D</b> |
| <b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>                                     | <b>282.341.760,88</b>   | <b>5.910.998,61</b>   | <b>798.155,89</b>     | <b>287.454.603,60</b>   | <b>D</b> |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento                                                 | 282.341.760,88          | 5.910.998,61          | 798.155,89            | 287.454.603,60          | D        |
| <b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                              | <b>22.863,42</b>        | <b>73.476.339,60</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>12.344,52</b>        | <b>D</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Debito no Mês         | Credito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| <b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| <b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>22.332,95</b>        | <b>73.476.208,32</b>  | <b>73.486.858,50</b>  | <b>11.682,77</b>        | <b>D</b> |
| 771110100 - Caixa                                                                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                 | <b>0,52</b>             | <b>52.137.575,38</b>  | <b>52.137.151,91</b>  | <b>423,99</b>           | <b>D</b> |
| 771110601 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 40.176.028,67         | 40.176.028,67         | 0,00                    | D        |
| 771110602 - Caixa Economica Federal                                               | 0,00                    | 28.636,71             | 28.636,71             | 0,00                    | D        |
| 771110603 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 0,52                    | 11.932.910,00         | 11.932.486,53         | 423,99                  | D        |
| <b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>             | <b>1.250,17</b>         | <b>15.305.145,18</b>  | <b>15.295.523,14</b>  | <b>10.872,21</b>        | <b>D</b> |
| 771110701 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 11.964.274,33         | 11.964.274,33         | 0,00                    | D        |
| 771110702 - Caixa Econômica Federal                                               | 180,93                  | 772.963,18            | 765.249,84            | 7.894,27                | D        |
| 771110703 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 1.069,24                | 2.338.440,99          | 2.336.532,29          | 2.977,94                | D        |
| 771110719 - Banco Itaú S.A.                                                       | 0,00                    | 229.466,68            | 229.466,68            | 0,00                    | D        |
| <b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>21.082,26</b>        | <b>6.033.487,76</b>   | <b>6.054.183,45</b>   | <b>386,57</b>           | <b>D</b> |
| 771110801 - Banco do Brasil S.A.                                                  | 0,00                    | 5.582.755,04          | 5.582.755,04          | 0,00                    | D        |
| 771110802 - Caixa Econômica Federal                                               | 0,00                    | 9.732,72              | 9.732,72              | 0,00                    | D        |
| 771110803 - Banco Bradesco S.A.                                                   | 21.082,26               | 441.000,00            | 461.695,69            | 386,57                  | D        |
| <b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>530,47</b>           | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>661,75</b>           | <b>D</b> |
| <b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                    | <b>530,47</b>           | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>661,75</b>           | <b>D</b> |
| <b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>530,47</b>           | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>661,75</b>           | <b>D</b> |
| <b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>        | <b>530,47</b>           | <b>131,28</b>         | <b>0,00</b>           | <b>661,75</b>           | <b>D</b> |
| 773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos                                         | -1.852,30               | 0,00                  | 0,00                  | -1.852,30               | D        |
| 773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                              | 2.382,77                | 131,28                | 0,00                  | 2.514,05                | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                               | <b>309.045.629,93</b>   | <b>29.148.866,62</b>  | <b>1.898.310,43</b>   | <b>336.296.186,12</b>   | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                   | <b>102.754.518,81</b>   | <b>29.148.866,62</b>  | <b>1.898.310,43</b>   | <b>130.005.075,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>     | <b>17.761.463,02</b>    | <b>4.582.948,19</b>   | <b>1.195,13</b>       | <b>22.343.216,08</b>    | <b>D</b> |
| <b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                         | <b>17.761.463,02</b>    | <b>4.582.948,19</b>   | <b>1.195,13</b>       | <b>22.343.216,08</b>    | <b>D</b> |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO                 | 17.426.644,37           | 4.564.419,34          | 1.158,86              | 21.989.904,85           | D        |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                  | 52.045,79               | 18.419,58             | 36,27                 | 70.429,10               | D        |
| 791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES              | 245.212,09              | 0,00                  | 0,00                  | 245.212,09              | D        |
| 791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES                 | 37.560,77               | 109,27                | 0,00                  | 37.670,04               | D        |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>      | <b>466.109,61</b>       | <b>7.059,86</b>       | <b>19.894,22</b>      | <b>453.275,25</b>       | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>     | <b>59.336,69</b>        | <b>3.846,36</b>       | <b>4.072,72</b>       | <b>59.110,33</b>        | <b>D</b> |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício                                 | 4.000,00                | 36,36                 | 4.036,36              | 0,00                    | D        |
| 791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados                      | 55.336,69               | 3.810,00              | 36,36                 | 59.110,33               | D        |
| 791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                | 404.852,92              | 3.213,50              | 15.821,50             | 392.244,92              | D        |
| <b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                          | <b>1.920,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.920,00</b>         | <b>D</b> |
| 791290100 - Diárias Concedidas No Exercício                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada                            | 1.920,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.920,00                | D        |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                 | <b>84.526.946,18</b>    | <b>24.558.858,57</b>  | <b>1.877.221,08</b>   | <b>107.208.583,67</b>   | <b>D</b> |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício         | 83.668.205,54           | 24.385.828,47         | 1.851.948,18          | 106.202.085,83          | D        |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários   | 858.740,64              | 173.030,10            | 25.272,90             | 1.006.497,84            | D        |
| 797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS                          | 206.291.111,12          | 0,00                  | 0,00                  | 206.291.111,12          | D        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>                                              | <b>1.849.738.018,08</b> | <b>224.752.476,41</b> | <b>257.803.677,81</b> | <b>1.882.789.219,48</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                            | <b>2.684.760,74</b>     | <b>253.239,92</b>     | <b>396.208,80</b>     | <b>2.827.729,62</b>     | <b>C</b> |
| <b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                            | <b>215.181,96</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>215.181,96</b>       | <b>C</b> |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês  | Credito no Mês | Saldo Atual      | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 811300000 - Execução de Direitos Contratuais                                         | 215.181,96         | 0,00           | 0,00           | 215.181,96       | C   |
| 811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação                            | 215.181,96         | 0,00           | 0,00           | 215.181,96       | C   |
| 811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                    | 215.181,96         | 0,00           | 0,00           | 215.181,96       | C   |
| 811310301 - Em Execução                                                              | 35.863,66          | 0,00           | 0,00           | 35.863,66        | C   |
| 811310302 - Executados                                                               | 179.318,30         | 0,00           | 0,00           | 179.318,30       | C   |
| 812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos                                    | 2.469.578,78       | 253.239,92     | 396.208,80     | 2.612.547,66     | C   |
| 812300000 - Execução de Obrigações Contratuais                                       | 2.469.578,78       | 253.239,92     | 396.208,80     | 2.612.547,66     | C   |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação                        | 2.469.578,78       | 253.239,92     | 396.208,80     | 2.612.547,66     | C   |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO                                                     | 1.907.400,38       | 240.930,42     | 382.555,30     | 2.049.025,26     | C   |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar                                       | 1.258.432,17       | 219.966,38     | 162.588,92     | 1.201.054,71     | C   |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados                                       | 648.968,21         | 20.964,04      | 219.966,38     | 847.970,55       | C   |
| 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                        | 18.925,00          | 12.309,50      | 13.653,50      | 20.269,00        | C   |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar                                   | 7.631,00           | 6.933,50       | 6.720,00       | 7.417,50         | C   |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado                                    | 11.294,00          | 5.376,00       | 6.933,50       | 12.851,50        | C   |
| 812310600 - Contratos de OBRAS                                                       | 543.253,40         | 0,00           | 0,00           | 543.253,40       | C   |
| 812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar                                          | 543.253,40         | 0,00           | 0,00           | 543.253,40       | C   |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira                                     | 1.537.984.763,99   | 140.954.313,35 | 146.622.508,58 | 1.543.652.959,22 | C   |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação                             | 1.255.643.003,11   | 71.651.205,59  | 72.206.558,10  | 1.256.198.355,62 | C   |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos                                  | 1.255.643.003,11   | 71.651.205,59  | 72.206.558,10  | 1.256.198.355,62 | C   |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos                               | 377.587.723,48     | 22.581.630,65  | 726.585,67     | 355.732.678,50   | C   |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos                       | 377.528.116,70     | 22.572.409,40  | 564.998,40     | 355.520.705,70   | C   |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro | 34.020,90          | 0,00           | 0,00           | 34.020,90        | C   |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias            | 25.585,88          | 9.221,25       | 161.587,27     | 177.951,90       | C   |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho                     | 1.708.402,36       | 22.760.457,87  | 22.445.446,82  | 1.393.391,31     | C   |
| 821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias  | 6.717.198,23       | 24.431.895,99  | 24.475.667,04  | 6.760.969,28     | C   |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação               | 408.062,07         | 18.119.341,41  | 18.048.097,73  | 336.818,39       | C   |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação              | 6.309.136,16       | 6.312.554,58   | 6.427.569,31   | 6.424.150,89     | C   |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas                            | 869.629.679,04     | 1.877.221,08   | 24.558.858,57  | 892.311.316,53   | C   |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira                                       | 282.341.760,88     | 69.303.107,76  | 74.415.950,48  | 287.454.603,60   | C   |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros                                | 282.341.760,88     | 69.303.107,76  | 74.415.950,48  | 287.454.603,60   | C   |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento                            | 282.341.760,88     | 69.303.107,76  | 74.415.950,48  | 287.454.603,60   | C   |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar                                          | 192.291.523,99     | 23.370.415,05  | 6.313.985,10   | 175.235.094,04   | C   |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar                                            | 0,00               | 22.975.245,65  | 22.975.245,65  | 0,00             | C   |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada                                                | 492.417,69         | 22.820.708,05  | 22.708.998,17  | 380.707,81       | C   |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada                                                 | 89.557.819,20      | 136.739,01     | 22.417.721,56  | 111.838.801,75   | C   |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte                                               | 22.863,42          | 73.486.858,50  | 73.476.339,60  | 12.344,52        | C   |
| 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            | 22.332,95          | 73.486.858,50  | 73.476.208,32  | 11.682,77        | C   |
| 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          | 22.332,95          | 73.486.858,50  | 73.476.208,32  | 11.682,77        | C   |
| 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO           | 22.332,95          | 73.486.858,50  | 73.476.208,32  | 11.682,77        | C   |
| 871110100 - Caixa                                                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | C   |
| 871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                           | 0,52               | 52.137.151,91  | 52.137.575,38  | 423,99           | C   |
| 871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                           | 1.250,17           | 15.295.523,14  | 15.305.145,18  | 10.872,21        | C   |
| 871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                     | 21.082,26          | 6.054.183,45   | 6.033.487,76   | 386,57           | C   |
| 873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  | 530,47             | 0,00           | 131,28         | 661,75           | C   |
| 873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                              | 530,47             | 0,00           | 131,28         | 661,75           | C   |
| 873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 530,47             | 0,00           | 131,28         | 661,75           | C   |
| 873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                  | 530,47             | 0,00           | 131,28         | 661,75           | C   |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                                                         | 309.045.629,93     | 10.058.064,64  | 37.308.620,83  | 336.296.186,12   | C   |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual    | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 102.754.518,81     | 10.058.064,64 | 37.308.620,83  | 130.005.075,00 | C   |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 17.761.463,02      | 8.157.175,70  | 12.738.928,76  | 22.343.216,08  | C   |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 17.761.463,02      | 8.157.175,70  | 12.738.928,76  | 22.343.216,08  | C   |
| 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL                               | 17.426.644,37      | 8.127.171,21  | 12.690.431,69  | 21.989.904,85  | C   |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO                         | 1.214.470,76       | 2.302.247,72  | 2.387.359,25   | 1.299.582,29   | C   |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO                     | 3.421.965,75       | 1.151.123,86  | 2.302.247,72   | 4.573.089,61   | C   |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO                         | 15.208,30          | 16.367,16     | 16.636,85      | 15.477,99      | C   |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO                     | 53.031,84          | 0,00          | 15.208,30      | 68.240,14      | C   |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO                     | 38.259,88          | 705.498,16    | 704.268,08     | 37.029,80      | C   |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO                   | 1.527.392,10       | 287.738,62    | 705.498,16     | 1.945.151,64   | C   |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO                  | 0,00               | 78.986,55     | 78.986,55      | 0,00           | C   |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO                  | 324.400,44         | 0,00          | 78.986,55      | 403.386,99     | C   |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO                 | 0,00               | 467.145,55    | 467.145,55     | 0,00           | C   |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO                | 1.846.752,82       | 0,00          | 467.145,55     | 2.313.898,37   | C   |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO               | 2.029.856,24       | 2.419.429,70  | 2.450.232,02   | 2.060.658,56   | C   |
| 891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO               | 5.793.219,79       | 404.934,18    | 2.419.429,70   | 7.807.715,31   | C   |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO                             | 301.044,02         | 293.699,71    | 303.587,70     | 310.932,01     | C   |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO                         | 861.042,43         | 0,00          | 293.699,71     | 1.154.742,14   | C   |
| 891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                   | 52.045,79          | 29.131,70     | 47.515,01      | 70.429,10      | C   |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                        | 1.223,58           | 3.440,50      | 2.216,92       | 0,00           | C   |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                    | 3.840,06           | 0,00          | 3.440,50       | 7.280,56       | C   |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                 | 3.064,05           | 9.809,13      | 6.745,08       | 0,00           | C   |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                                | 12.731,96          | 0,00          | 9.809,13       | 22.541,09      | C   |
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                 | 0,00               | 36,27         | 103,47         | 67,20          | C   |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                     | 4.798,09           | 10.760,93     | 7.045,78       | 1.082,94       | C   |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                                 | 17.139,56          | 824,46        | 10.760,93      | 27.076,03      | C   |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO                | 1.137,53           | 2.840,28      | 2.088,53       | 385,78         | C   |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO                | 5.028,12           | 0,00          | 2.840,28       | 7.868,40       | C   |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO                               | 568,76             | 1.420,13      | 1.044,26       | 192,89         | C   |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO                            | 2.514,08           | 0,00          | 1.420,13       | 3.934,21       | C   |
| 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 254.756,46         | 0,00          | 0,00           | 254.756,46     | C   |
| 891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO                    | 71.239,09          | 0,00          | 0,00           | 71.239,09      | C   |
| 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO                      | 6.207,34           | 0,00          | 0,00           | 6.207,34       | C   |
| 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO                   | 406,27             | 0,00          | 0,00           | 406,27         | C   |
| 891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO                    | 5.984,27           | 0,00          | 0,00           | 5.984,27       | C   |
| 891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO                | 40.423,23          | 0,00          | 0,00           | 40.423,23      | C   |
| 891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO           | 115.442,22         | 0,00          | 0,00           | 115.442,22     | C   |
| 891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO                        | 15.054,04          | 0,00          | 0,00           | 15.054,04      | C   |
| 891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 28.016,40          | 872,79        | 982,06         | 28.125,67      | C   |
| 891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO                   | 998,85             | 0,00          | 0,00           | 998,85         | C   |



Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês              | Saldo Atual       | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| 891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP                             | 1.626,26           | 0,00          | 0,00                        | 1.626,26          | C   |
| -RECOLHIMENTO                                                                      |                    |               |                             |                   |     |
| 891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO                            | 1.475,76           | 0,00          | 0,00                        | 1.475,76          | C   |
| 891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP                                      | 6.365,98           | 0,00          | 0,00                        | 6.365,98          | C   |
| -RECOLHIMENTO                                                                      |                    |               |                             |                   |     |
| 891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO                                | 608,40             | 614,67        | 64,27                       | 58,00             | C   |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO                            | 8.337,58           | 0,00          | 614,67                      | 8.952,25          | C   |
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF                            | 574,13             | 172,08        | 30,00                       | 432,05            | C   |
| RAP-RETENÇÃO                                                                       |                    |               |                             |                   |     |
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF                                | 5.305,60           | 0,00          | 172,08                      | 5.477,68          | C   |
| RAP-RECOLHIMENTO                                                                   |                    |               |                             |                   |     |
| 891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO                           | 71,04              | 86,04         | 15,00                       | 0,00              | C   |
| 891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -                                    | 2.652,80           | 0,00          | 86,04                       | 2.738,84          | C   |
| RECOLHIMENTO                                                                       |                    |               |                             |                   |     |
| 891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 466.109,61         | 23.667,86     | 10.833,50                   | 453.275,25        | C   |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                | 59.336,69          | 7.846,36      | 7.620,00                    | 59.110,33         | C   |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar                                 | 4.000,00           | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00              | C   |
| 891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar                                   | 0,00               | 3.810,00      | 3.810,00                    | 0,00              | C   |
| 891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados                                   | 55.336,69          | 36,36         | 3.810,00                    | 59.110,33         | C   |
| 891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                 | 404.852,92         | 15.821,50     | 3.213,50                    | 392.244,92        | C   |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | 1.920,00           | 0,00          | 0,00                        | 1.920,00          | C   |
| 891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar                                       | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | 0,00              | C   |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades                                                | 1.920,00           | 0,00          | 0,00                        | 1.920,00          | C   |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS                | 84.526.946,18      | 1.877.221,08  | 24.558.858,57               | 107.208.583,67    | C   |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 83.668.205,54      | 1.851.948,18  | 24.385.828,47               | 106.202.085,83    | C   |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários  | 858.740,64         | 25.272,90     | 173.030,10                  | 1.006.497,84      | C   |
| 897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens      | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00                        | 206.291.111,12    | C   |
| 897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber      | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00                        | 206.291.111,12    | C   |
| 897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber      | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00                        | 206.291.111,12    | C   |
| 897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber      | 206.291.111,12     | 0,00          | 0,00                        | 206.291.111,12    | C   |
|                                                                                    |                    |               | A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 ) | 50.498.387.041,17 |     |
|                                                                                    |                    |               | B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 ) | 50.498.387.041,17 |     |
|                                                                                    |                    |               | C - Total ( A - B )         | 0,00              |     |