



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2023            | UNIDADE GESTORA:       | 173011 -        | GESTÃO:               | 17301 - EMDAGRO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Novembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

### DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 28.659.060,29 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 25.503.098,04 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 55.402.056,51 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 58.558.018,76 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 130.224.343,85 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 130.224.343,85 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 826.810.365,16 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 826.810.365,16 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 28.237.408,91 | D   | 19.703.471,40     | 19.281.820,02    | 421.651,38        | D   | 28.659.060,29 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 16.113.083,32 | D   | 19.703.471,40     | 19.154.724,15    | 548.747,25        | D   | 16.661.830,57 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.434.204,95  | D   | 11.629.568,98     | 11.055.878,40    | 573.690,58        | D   | 3.007.895,53  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.434.204,95  | D   | 11.629.568,98     | 11.055.878,40    | 573.690,58        | D   | 3.007.895,53  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.434.204,95  | D   | 11.629.568,98     | 11.055.878,40    | 573.690,58        | D   | 3.007.895,53  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 1.361.888,26  | D   | 5.432.394,44      | 5.662.839,57     | 230.445,13        | C   | 1.131.443,13  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 576.884,44    | D   | 4.659.774,75      | 4.741.114,13     | 81.339,38         | C   | 495.545,06    | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                                    | 10.019,62     | D   | 608.995,69        | 586.621,92       | 22.373,77         | D   | 32.393,39     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 485.412,63    | D   | 928.404,10           | 65.302,78            | 863.101,32           | D   | 1.348.513,95  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                         | 485.412,34    | D   | 928.402,21           | 65.302,78            | 863.099,43           | D   | 1.348.511,77  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                           | 0,29          | D   | 1,89                 | 0,00                 | 1,89                 | D   | 2,18          | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 147.000,00    | D   | 689.436,03           | 689.436,03           | 0,00                 | N   | 147.000,00    | D   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00          | N   | 689.436,03           | 689.436,03           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | N   | 689.436,03           | 689.436,03           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                            | 0,00          | N   | 689.436,03           | 689.436,03           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         | 0,00          | N   | 689.436,03           | 689.436,03           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES                                                         | 147.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 147.000,00    | D   |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 147.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 147.000,00    | D   |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPICATAS A RECEBER                                      | 147.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 147.000,00    | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 13.098.807,42 | D   | 7.345.721,89         | 7.321.667,31         | 24.054,58            | D   | 13.122.862,00 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 481.492,88    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 481.492,88    | D   |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 481.492,88    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 481.492,88    | D   |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR                                                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.2.3.03.00 | IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR                                  | 481.492,88    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 481.492,88    | D   |
| 1.1.3.2.3.04.00 | IR E CSLL DIFERIDOS                                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 11.935.915,84 | D   | 528.708,04           | 504.301,46           | 24.406,58            | D   | 11.960.322,42 | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 11.935.915,84 | D   | 528.708,04           | 504.301,46           | 24.406,58            | D   | 11.960.322,42 | D   |
| 1.1.3.5.1.03.00 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                          | 36.889,14     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 36.889,14     | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 11.024.026,70 | D   | 528.708,04           | 504.301,46           | 24.406,58            | D   | 11.048.433,28 | D   |
| 1.1.3.5.1.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS               | 875.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 875.000,00    | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 681.398,70    | D   | 6.817.013,85         | 6.817.365,85         | 352,00               | C   | 681.046,70    | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 681.398,70    | D   | 6.817.013,85         | 6.817.365,85         | 352,00               | C   | 681.046,70    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDORE | MOVIMENTO LIQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÊS A RECEBER                                                | 0,00          | N   | 3.476,37          | 3.476,37          | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 680.078,70    | D   | 6.810.773,43      | 6.811.125,43      | 352,00            | C   | 679.726,70    | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 0,00          | N   | 2.764,05          | 2.764,05          | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.10.00 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR                              | 1.320,00      | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 1.320,00      | D   |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 433.070,95    | D   | 38.744,50         | 87.742,41         | 48.997,91         | C   | 384.073,04    | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 433.070,95    | D   | 38.744,50         | 87.742,41         | 48.997,91         | C   | 384.073,04    | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 433.070,95    | D   | 38.744,50         | 87.742,41         | 48.997,91         | C   | 384.073,04    | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 181.838,21    | D   | 36.826,00         | 78.094,89         | 41.268,89         | C   | 140.569,32    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 6.439,00      | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 6.439,00      | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | 54.964,70     | D   | 0,00              | 6.237,08          | 6.237,08          | C   | 48.727,62     | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 125.254,39    | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 125.254,39    | D   |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                               | 1,73          | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 1,73          | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 64.439,52     | D   | 1.918,50          | 3.410,44          | 1.491,94          | C   | 62.947,58     | D   |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | 133,40        | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 133,40        | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 12.124.325,59 | D   | 0,00              | 127.095,87        | 127.095,87        | C   | 11.997.229,72 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 4.056.560,32  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 4.056.560,32  | D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 4.056.560,32  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 4.056.560,32  | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 4.056.560,32  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 4.056.560,32  | D   |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 449.727,80    | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 449.727,80    | D   |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                          | 449.727,80    | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 449.727,80    | D   |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                | 3.606.832,52  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 3.606.832,52  | D   |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                         | 1.666.912,60  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 1.666.912,60  | D   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                | 1.939.919,92  | D   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N   | 1.939.919,92  | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                      | 7.741.929,87  | D   | 0,00              | 127.095,87        | 127.095,87        | C   | 7.614.834,00  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDORE | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                               | 25.824.021,61 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.824.021,61 | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 25.824.021,61 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.824.021,61 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 6.124.151,72  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.124.151,72  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                         | 6.576,09      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.576,09      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 69.654,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69.654,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | 2.977,90      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.977,90      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                       | 37.118,40     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.118,40     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA             | 6.600,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.600,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS         | 352.198,37    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 352.198,37    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS           | 1.290,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.290,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | 278,40        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 278,40        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 5.647.458,56  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.647.458,56  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 4.687.082,41  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.687.082,41  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 1.185.516,45  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.185.516,45  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 3.501.565,96  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.501.565,96  | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 1.649.817,81  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.649.817,81  | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 27.290,84     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 27.290,84     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | 98.840,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 98.840,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 1.523.686,97  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.523.686,97  | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 168.748,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 168.748,41    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       | 47.751,68     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 47.751,68     | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 2.400,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.400,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 118.596,73    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 118.596,73    | D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                  | 12.861.487,82 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.861.487,82 | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | 12.850.510,52 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.850.510,52 | D   |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES                                                 | 10.977,30     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.977,30     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDEDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES                                                                   | 268.352,02    | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 268.352,02    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                           | 64.381,42     | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 64.381,42     | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                                    | 23.944,54     | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 23.944,54     | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                           | 40.436,88     | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 40.436,88     | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                 | 5.222.256,85  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 5.222.256,85  | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                   | 5.222.256,85  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 5.222.256,85  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                         | 4.179.339,25  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 4.179.339,25  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                    | 2.603.137,42  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 2.603.137,42  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                              | 1.517.669,43  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.517.669,43  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                          | 58.532,40     | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 58.532,40     | D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                    | 1.008.971,72  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.008.971,72  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | 1.008.971,72  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.008.971,72  | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                  | 33.945,88     | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 33.945,88     | D   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 23.304.348,59 | C   | 0,00                 | 127.095,87            | 127.095,87           | C   | 23.431.444,46 | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            | 23.304.348,59 | C   | 0,00                 | 127.095,87            | 127.095,87           | C   | 23.431.444,46 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      | 22.899.661,73 | C   | 0,00                 | 121.844,10            | 121.844,10           | C   | 23.021.505,83 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 105.969,47    | C   | 0,00                 | 11.822,21             | 11.822,21            | C   | 117.791,68    | C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 199.146,23    | C   | 0,00                 | 23.768,98             | 23.768,98            | C   | 222.915,21    | C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 6.481,25      | C   | 0,00                 | 737,39                | 737,39               | C   | 7.218,64      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                        | 732.689,60    | C   | 0,00                 | 85.515,52             | 85.515,52            | C   | 818.205,12    | C   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 21.855.375,18 | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 21.855.375,18 | C   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                     | 178.918,79    | C   | 0,00                 | 5.251,77              | 5.251,77             | C   | 184.170,56    | C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | 178.918,79    | C   | 0,00                 | 5.251,77              | 5.251,77             | C   | 184.170,56    | C   |
| 1.2.3.8.1.05.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      | 225.768,07    | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 225.768,07    | C   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                   | 325.835,40    | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 325.835,40    | D   |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                      | 325.835,40    | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 325.835,40    | D   |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                        | 325.835,40    | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 325.835,40    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO                                     | 580,01        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 580,01        | D   |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS                                             | 325.255,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 325.255,39    | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 37.446.302,62 | C   | 25.360.491,45     | 13.417.286,87    | 11.943.204,58     | D   | 25.503.098,04 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 16.258.600,34 | C   | 22.237.277,77     | 10.900.175,74    | 11.337.102,03     | D   | 4.921.498,31  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.728.185,91 | C   | 19.945.397,06     | 8.417.549,12     | 11.527.947,94     | D   | 1.200.337,97  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 11.635.236,03 | C   | 18.803.300,22     | 7.214.761,35     | 11.588.538,87     | D   | 46.697,16     | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 11.635.236,03 | C   | 18.803.300,22     | 7.214.761,35     | 11.588.538,87     | D   | 46.697,16     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 11.635.236,03 | C   | 18.803.300,22     | 7.214.761,35     | 11.588.538,87     | D   | 46.697,16     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 868,53        | C   | 6.558.542,47      | 6.577.976,73     | 19.434,26         | C   | 20.302,79     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 1.149.814,72  | C   | 1.383.567,03      | 260.146,68       | 1.123.420,35      | D   | 26.394,37     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | 10.484.552,78 | C   | 10.861.190,72     | 376.637,94       | 10.484.552,78     | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 1.092.949,88  | C   | 1.142.096,84      | 1.202.787,77     | 60.690,93         | C   | 1.153.640,81  | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 157.022,89    | C   | 157.022,89        | 159.401,72       | 2.378,83          | C   | 159.401,72    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                           | 157.022,89    | C   | 157.022,89        | 159.401,72       | 2.378,83          | C   | 159.401,72    | C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 175.881,54    | C   | 175.881,54        | 337.484,00       | 161.602,46        | C   | 337.484,00    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 127.706,12    | C   | 127.706,12        | 244.670,82       | 116.964,70        | C   | 244.670,82    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 48.175,42     | C   | 48.175,42         | 92.813,18        | 44.637,76         | C   | 92.813,18     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 760.045,45    | C   | 809.192,41        | 705.902,05       | 103.290,36        | D   | 656.755,09    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 617.294,37    | C   | 617.724,35        | 610.168,02       | 7.556,33          | D   | 609.738,04    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 617.294,37    | C   | 617.724,35        | 610.168,02       | 7.556,33          | D   | 609.738,04    | C   |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | 142.751,08    | C   | 191.468,06        | 95.734,03        | 95.734,03         | D   | 47.017,05     | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 525.836,35    | C   | 739.455,72        | 699.605,49       | 39.850,23         | D   | 485.986,12    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 525.836,35    | C   | 739.455,72           | 699.605,49           | 39.850,23            | D   | 485.986,12  | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 525.836,35    | C   | 737.635,99           | 693.915,76           | 43.720,23            | D   | 482.116,12  | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                      | 525.461,35    | C   | 737.260,99           | 693.915,76           | 43.345,23            | D   | 482.116,12  | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                         | 525.461,35    | C   | 737.260,99           | 693.915,76           | 43.345,23            | D   | 482.116,12  | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS          | 375,00        | C   | 375,00               | 0,00                 | 375,00               | D   | 0,00        | N   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS          | 0,00          | N   | 1.819,73             | 5.689,73             | 3.870,00             | C   | 3.870,00    | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                            | 32.551,74     | C   | 62.372,79            | 49.236,97            | 13.135,82            | D   | 19.415,92   | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                | 32.551,74     | C   | 33.701,42            | 17.797,90            | 15.903,52            | D   | 16.648,22   | C   |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.1.09.00 | CSSL A RECOLHER                                                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO           | 32.551,74     | C   | 33.701,42            | 17.797,90            | 15.903,52            | D   | 16.648,22   | C   |
| 2.1.4.1.3.02.00 | IRPJ A RECOLHER                                                             | 0,00          | N   | 2.584,26             | 2.584,26             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.05.00 | IOF A RECOLHER                                                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER                                                           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                              | 29.331,74     | C   | 27.580,80            | 13.790,40            | 13.790,40            | D   | 15.541,34   | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                         | 3.220,00      | C   | 3.536,36             | 1.423,24             | 2.113,12             | D   | 1.106,88    | C   |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                             | 0,00          | N   | 28.542,74            | 31.181,81            | 2.639,07             | C   | 2.639,07    | C   |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                | 0,00          | N   | 28.542,74            | 31.181,81            | 2.639,07             | C   | 2.639,07    | C   |
| 2.1.4.2.2.02.00 | IPVA A RECOLHER                                                             | 0,00          | N   | 7.654,11             | 8.620,80             | 966,69               | C   | 966,69      | C   |
| 2.1.4.2.2.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                                     | 0,00          | N   | 14.905,39            | 15.831,51            | 926,12               | C   | 926,12      | C   |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                        | 0,00          | N   | 5.983,24             | 6.729,50             | 746,26               | C   | 746,26      | C   |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                          | 0,00          | N   | 128,63               | 257,26               | 128,63               | C   | 128,63      | C   |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00          | N   | 128,63               | 257,26               | 128,63               | C   | 128,63      | C   |
| 2.1.4.3.5.01.00 | ISS A RECOLHER                                                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IPTU/ITLP A RECOLHER                                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                       | 0,00          | N   | 128,63               | 257,26               | 128,63               | C   | 128,63      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDEDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.972.026,34  | C   | 1.490.052,20         | 1.733.784,16          | 243.731,96           | C   | 3.215.758,30 | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 2.829.884,01  | C   | 1.270.784,77         | 1.628.697,55          | 357.912,78           | C   | 3.187.796,79 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.589.295,20  | C   | 1.008.582,27         | 1.313.659,39          | 305.077,12           | C   | 1.894.372,32 | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                              | 1.572.556,52  | C   | 1.007.000,48         | 1.312.076,23          | 305.075,75           | C   | 1.877.632,27 | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                        | 68,47         | C   | 61.829,70            | 61.761,23             | 68,47                | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                | 207.452,98    | C   | 128.783,61           | 249.598,33            | 120.814,72           | C   | 328.267,70   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                     | 1.365.035,07  | C   | 816.387,17           | 1.000.716,67          | 184.329,50           | C   | 1.549.364,57 | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                       | 13.939,14     | C   | 1.581,79             | 1.583,16              | 1,37                 | C   | 13.940,51    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL             | 13.939,14     | C   | 1.581,79             | 1.583,16              | 1,37                 | C   | 13.940,51    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                   | 2.799,54      | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 2.799,54     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                       | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                    | 2.308,54      | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 2.308,54     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                          | 491,00        | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 491,00       | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 1.231.538,79  | C   | 241.589,00           | 301.525,80            | 59.936,80            | C   | 1.291.475,59 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                              | 1.231.538,79  | C   | 241.589,00           | 301.525,80            | 59.936,80            | C   | 1.291.475,59 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | 640.083,11    | C   | 221.690,29           | 29.840,47             | 191.849,82           | D   | 448.233,29   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 587.876,46    | C   | 15.947,28            | 265.921,43            | 249.974,15           | C   | 837.850,61   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                  | 3.579,22      | C   | 3.951,43             | 5.763,90              | 1.812,47             | C   | 5.391,69     | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO             | 9.050,02      | C   | 20.613,50            | 13.512,36             | 7.101,14             | D   | 1.948,88     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                              | 9.050,02      | C   | 20.613,50            | 13.512,36             | 7.101,14             | D   | 1.948,88     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                       | 9.050,02      | C   | 20.613,50            | 13.512,36             | 7.101,14             | D   | 1.948,88     | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 142.142,33    | C   | 219.267,43           | 105.086,61            | 114.180,82           | D   | 27.961,51    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 142.142,33    | C   | 219.267,43           | 105.086,61            | 114.180,82           | D   | 27.961,51    | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 1.533,00      | C   | 60.559,61            | 59.026,61             | 1.533,00             | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                      | 1.533,00      | C   | 60.559,61            | 59.026,61             | 1.533,00             | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                           | 15.235,00     | C   | 49.930,00            | 46.060,00             | 3.870,00             | D   | 11.365,00    | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDEDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                 | 125.374,33    | C   | 108.777,82           | 0,00                  | 108.777,82           | D   | 16.596,51     | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                          | 59.923.175,82 | C   | 3.123.213,68         | 2.517.111,13          | 606.102,55           | D   | 59.317.073,27 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                  | 10.952.738,13 | C   | 0,00                 | 2.517.111,13          | 2.517.111,13         | C   | 13.469.849,26 | C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                 | 10.681.629,88 | C   | 0,00                 | 2.517.111,13          | 2.517.111,13         | C   | 13.198.741,01 | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 10.681.629,88 | C   | 0,00                 | 2.517.111,13          | 2.517.111,13         | C   | 13.198.741,01 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                        | 10.681.629,88 | C   | 0,00                 | 2.517.111,13          | 2.517.111,13         | C   | 13.198.741,01 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS        | 1.226.081,78  | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.226.081,78  | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                | 9.455.548,10  | C   | 0,00                 | 2.517.111,13          | 2.517.111,13         | C   | 11.972.659,23 | C   |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                        | 271.108,25    | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 271.108,25    | C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                     | 271.108,25    | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 271.108,25    | C   |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                                      | 271.108,25    | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 271.108,25    | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                     | 57.144,31     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 57.144,31     | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                                           | 57.144,31     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 57.144,31     | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 57.144,31     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 57.144,31     | C   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                         | 13.490,42     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 13.490,42     | C   |
| 2.2.3.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 13.490,42     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 13.490,42     | C   |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL                             | 43.653,89     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 43.653,89     | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 43.653,89     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 43.653,89     | C   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                                                | 67.228,98     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 67.228,98     | C   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                                    | 67.228,98     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 67.228,98     | C   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                               | 67.228,98     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 67.228,98     | C   |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                  | 67.228,98     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 67.228,98     | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                         | 48.846.064,40 | C   | 3.123.213,68         | 0,00                  | 3.123.213,68         | D   | 45.722.850,72 | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                                 | 48.846.064,40 | C   | 3.123.213,68         | 0,00                  | 3.123.213,68         | D   | 45.722.850,72 | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 48.846.064,40 | C   | 3.123.213,68         | 0,00                  | 3.123.213,68         | D   | 45.722.850,72 | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                         | 48.846.064,40 | C   | 3.123.213,68         | 0,00                  | 3.123.213,68         | D   | 45.722.850,72 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDEDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               | 38.735.473,54  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 38.735.473,54  | D   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 37.572.872,11  | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 37.572.872,11  | C   |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                         | 37.572.872,11  | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 37.572.872,11  | C   |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 37.572.872,11  | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 37.572.872,11  | C   |
| 2.3.3.0.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL                                              | 7.326.097,52   | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 7.326.097,52   | C   |
| 2.3.3.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                                       | 7.326.097,52   | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 7.326.097,52   | C   |
| 2.3.3.9.1.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO                        | 7.316.097,52   | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 7.316.097,52   | C   |
| 2.3.3.9.1.02.00 | RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS              | 7.316.097,52   | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 7.316.097,52   | C   |
| 2.3.3.9.2.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS                          | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |
| 2.3.3.9.2.99.00 | DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                                       | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                            | 83.634.443,17  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 83.634.443,17  | D   |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | 83.634.443,17  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 83.634.443,17  | D   |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 545.252.278,80 | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 545.252.278,80 | D   |
| 2.3.7.2.1.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 545.963.253,41 | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 545.963.253,41 | D   |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 710.974,61     | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 710.974,61     | C   |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 479.294.307,23 | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 479.294.307,23 | C   |
| 2.3.7.2.2.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 479.323.788,01 | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 479.323.788,01 | C   |
| 2.3.7.2.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 29.480,78      | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 29.480,78      | D   |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 16.505.356,03  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 16.505.356,03  | D   |
| 2.3.7.2.3.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 16.455.156,17  | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 16.455.156,17  | D   |
| 2.3.7.2.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 50.199,86      | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 50.199,86      | D   |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 1.171.115,57   | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.171.115,57   | D   |
| 2.3.7.2.5.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.157.650,96   | D   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | N   | 1.157.650,96   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 2.3.7.2.5.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES        | 13.464,61     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.464,61     | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 60.429.478,04 | D   | 7.582.897,70         | 12.610.319,23        | 5.027.421,53         | C   | 55.402.056,51 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 49.215.646,90 | D   | 6.274.529,27         | 12.602.842,51        | 6.328.313,24         | C   | 42.887.333,66 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 38.540.048,27 | D   | 5.074.910,82         | 12.602.842,51        | 7.527.931,69         | C   | 31.012.116,58 | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 2.126.689,89  | D   | 1.025.708,47         | 476.941,62           | 548.766,85           | D   | 2.675.456,74  | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.126.689,89  | D   | 1.025.708,47         | 476.941,62           | 548.766,85           | D   | 2.675.456,74  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.874.471,46  | D   | 995.273,59           | 461.724,18           | 533.549,41           | D   | 2.408.020,87  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 51.859,21     | D   | 38.121,44            | 19.060,72            | 19.060,72            | D   | 70.919,93     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 532.890,17    | D   | 352.703,36           | 176.351,68           | 176.351,68           | D   | 709.241,85    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 84.764,31     | D   | 54.481,80            | 27.240,90            | 27.240,90            | D   | 112.005,21    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                             | 6.703,96      | D   | 5.174,88             | 2.587,44             | 2.587,44             | D   | 9.291,40      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | 360.485,28    | D   | 106.377,76           | 53.188,88            | 53.188,88            | D   | 413.674,16    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 358.712,88    | D   | 125.892,16           | 27.856,91            | 98.035,25            | D   | 456.748,13    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 270.400,27    | D   | 198.327,64           | 99.163,82            | 99.163,82            | D   | 369.564,09    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 14.180,64     | D   | 17.377,76            | 8.688,88             | 8.688,88             | D   | 22.869,52     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 194.474,74    | D   | 96.816,79            | 47.584,95            | 49.231,84            | D   | 243.706,58    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 199.663,37    | D   | 30.434,88            | 15.217,44            | 15.217,44            | D   | 214.880,81    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 199.663,37    | D   | 30.434,88            | 15.217,44            | 15.217,44            | D   | 214.880,81    | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 52.555,06     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.555,06     | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 36.413.358,38 | D   | 4.049.202,35         | 12.125.900,89        | 8.076.698,54         | C   | 28.336.659,84 | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 36.413.358,38 | D   | 4.049.202,35         | 12.125.900,89        | 8.076.698,54         | C   | 28.336.659,84 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 35.604.380,27 | D   | 4.005.226,37         | 12.115.462,90        | 8.110.236,53         | C   | 27.494.143,74 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 5.844.202,30  | D   | 3.484.250,64         | 1.742.125,32         | 1.742.125,32         | D   | 7.586.327,62  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 2.254.738,22  | D   | 260.146,68           | 0,00                 | 260.146,68           | D   | 2.514.884,90  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 12.462.843,45 | D   | 223.864,27           | 10.354.855,19        | 10.130.990,92        | C   | 2.331.852,53  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                    | 0,00          | N   | 20.312,08            | 10.156,04            | 10.156,04            | D   | 10.156,04     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL<br>C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL<br>C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 15.042.596,30        | D                    | 16.652,70           | 8.326,35             | D   | 15.050.922,65      |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                        | 239.844,39           | D                    | 35.296,26           | 6.098,13             | D   | 269.042,52         |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 239.844,39           | D                    | 35.296,26           | 6.098,13             | D   | 269.042,52         |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 546.435,59           | D                    | 0,00                | 0,00                 | N   | 546.435,59         |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 22.698,13            | D                    | 8.679,72            | 4.339,86             | D   | 27.037,99          |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                         | 22.698,13            | D                    | 8.679,72            | 4.339,86             | D   | 27.037,99          |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                 | 9.567.490,96         | D                    | 1.107.053,74        | 0,00                 | D   | 10.674.544,70      |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 1.230.090,62         | D                    | 244.670,82          | 0,00                 | D   | 1.474.761,44       |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                             | 1.230.090,62         | D                    | 244.670,82          | 0,00                 | D   | 1.474.761,44       |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 1.230.090,62         | D                    | 244.670,82          | 0,00                 | D   | 1.474.761,44       |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          | 6.296.291,47         | D                    | 610.168,02          | 0,00                 | D   | 6.906.459,49       |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                     | 6.296.291,47         | D                    | 610.168,02          | 0,00                 | D   | 6.906.459,49       |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 6.296.291,47         | D                    | 610.168,02          | 0,00                 | D   | 6.906.459,49       |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                          | 1.667.896,56         | D                    | 159.401,72          | 0,00                 | D   | 1.827.298,28       |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.667.896,56         | D                    | 159.401,72          | 0,00                 | D   | 1.827.298,28       |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 1.667.896,56         | D                    | 159.401,72          | 0,00                 | D   | 1.827.298,28       |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                          | 373.212,31           | D                    | 92.813,18           | 0,00                 | D   | 466.025,49         |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 373.212,31           | D                    | 92.813,18           | 0,00                 | D   | 466.025,49         |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 373.212,31           | D                    | 92.813,18           | 0,00                 | D   | 466.025,49         |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                               | 890.902,03           | D                    | 86.666,26           | 0,00                 | D   | 977.568,29         |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 890.902,03           | D                    | 86.666,26           | 0,00                 | D   | 977.568,29         |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 890.902,03           | D                    | 86.666,26           | 0,00                 | D   | 977.568,29         |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | 217.205,64           | D                    | 5.898,45            | 0,00                 | D   | 223.104,09         |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 174.964,59           | D                    | 0,00                | 0,00                 | N   | 174.964,59         |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 174.964,59           | D                    | 0,00                | 0,00                 | N   | 174.964,59         |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                       | 42.241,05            | D                    | 5.898,45            | 0,00                 | D   | 48.139,50          |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO        | 42.241,05            | D                    | 5.898,45            | 0,00                 | D   | 48.139,50          |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 146.702,42    | D   | 571,04               | 0,00                 | 571,04               | D   | 147.273,46   | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 146.702,42    | D   | 571,04               | 0,00                 | 571,04               | D   | 147.273,46   | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 39.240,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 39.240,00    | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 39.240,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 39.240,00    | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                             | 39.240,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 39.240,00    | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 107.462,42    | D   | 571,04               | 0,00                 | 571,04               | D   | 108.033,46   | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 107.462,42    | D   | 571,04               | 0,00                 | 571,04               | D   | 108.033,46   | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 8.066.233,02  | D   | 892.008,77           | 0,00                 | 892.008,77           | D   | 8.958.241,79 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 551.813,48    | D   | 84.662,41            | 0,00                 | 84.662,41            | D   | 636.475,89   | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 551.813,48    | D   | 84.662,41            | 0,00                 | 84.662,41            | D   | 636.475,89   | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 551.813,48    | D   | 84.662,41            | 0,00                 | 84.662,41            | D   | 636.475,89   | D   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 3.738,06      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.738,06     | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 511,84        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 511,84       | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                     | 6.412,76      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.412,76     | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 51.308,33     | D   | 3.410,44             | 0,00                 | 3.410,44             | D   | 54.718,77    | D   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 69.283,92     | D   | 9.392,20             | 0,00                 | 9.392,20             | D   | 78.676,12    | D   |
| 3.3.1.1.1.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                              | 59.031,23     | D   | 28.037,10            | 0,00                 | 28.037,10            | D   | 87.068,33    | D   |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                              | 6.115,23      | D   | 426,58               | 0,00                 | 426,58               | D   | 6.541,81     | D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | 33.218,35     | D   | 3.576,55             | 0,00                 | 3.576,55             | D   | 36.794,90    | D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                         | 11.317,47     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.317,47    | D   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                  | 38.314,96     | D   | 6.085,70             | 0,00                 | 6.085,70             | D   | 44.400,66    | D   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                        | 10.330,72     | D   | 661,50               | 0,00                 | 661,50               | D   | 10.992,22    | D   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                          | 10.200,25     | D   | 95,40                | 0,00                 | 95,40                | D   | 10.295,65    | D   |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                              | 4.151,04      | D   | 58,34                | 0,00                 | 58,34                | D   | 4.209,38     | D   |
| 3.3.1.1.1.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                    | 14.459,80     | D   | 18.645,00            | 0,00                 | 18.645,00            | D   | 33.104,80    | D   |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                                   | 382,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 382,00       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                             | 125.997,08    | D   | 6.237,08          | 0,00             | 6.237,08          | D   | 132.234,16   | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                 | 34.259,14     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.259,14    | D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 72.781,30     | D   | 8.036,52          | 0,00             | 8.036,52          | D   | 80.817,82    | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 6.302.162,76  | D   | 680.250,49        | 0,00             | 680.250,49        | D   | 6.982.413,25 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          | 278.750,00    | D   | 46.060,00         | 0,00             | 46.060,00         | D   | 324.810,00   | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 278.750,00    | D   | 46.060,00         | 0,00             | 46.060,00         | D   | 324.810,00   | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 278.750,00    | D   | 46.060,00         | 0,00             | 46.060,00         | D   | 324.810,00   | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 326.108,82    | D   | 22.837,61         | 0,00             | 22.837,61         | D   | 348.946,43   | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 326.108,82    | D   | 22.837,61         | 0,00             | 22.837,61         | D   | 348.946,43   | D   |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 15.050,00     | D   | 2.150,00          | 0,00             | 2.150,00          | D   | 17.200,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 77.300,00     | D   | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | D   | 86.300,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 114.504,93    | D   | 9.587,61          | 0,00             | 9.587,61          | D   | 124.092,54   | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 75.600,00     | D   | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          | D   | 77.700,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 43.653,89     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 43.653,89    | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 5.697.303,94  | D   | 611.352,88        | 0,00             | 611.352,88        | D   | 6.308.656,82 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 5.695.472,96  | D   | 605.663,15        | 0,00             | 605.663,15        | D   | 6.301.136,11 | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      | 2.723,84      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.723,84     | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 1.011.444,88  | D   | 71.647,03         | 0,00             | 71.647,03         | D   | 1.083.091,91 | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 452.313,02    | D   | 63.021,34         | 0,00             | 63.021,34         | D   | 515.334,36   | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 7.174,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.174,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 3.500,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.500,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 1.234.749,21  | D   | 208.154,36        | 0,00             | 208.154,36        | D   | 1.442.903,57 | D   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 21.586,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.586,90    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                            | 69.947,88     | D   | 40.538,41         | 0,00             | 40.538,41         | D   | 110.486,29   | D   |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 333,30        | D   | 4,90              | 0,00             | 4,90              | D   | 338,20       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                 | 400,00        | D   | 23.850,00            | 0,00                 | 23.850,00            | D   | 24.250,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                              | 2.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                                        | 447,58        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 447,58       | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                             | 140.804,00    | D   | 5.900,00             | 0,00                 | 5.900,00             | D   | 146.704,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                      | 2.638.649,28  | D   | 186.983,91           | 0,00                 | 186.983,91           | D   | 2.825.633,19 | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 66.607,03     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 66.607,03    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 42.792,04     | D   | 5.563,20             | 0,00                 | 5.563,20             | D   | 48.355,24    | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                        | 1.830,98      | D   | 5.689,73             | 0,00                 | 5.689,73             | D   | 7.520,71     | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 1.830,98      | D   | 5.689,73             | 0,00                 | 5.689,73             | D   | 7.520,71     | D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                         | 1.212.256,78  | D   | 127.095,87           | 0,00                 | 127.095,87           | D   | 1.339.352,65 | D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                 | 1.212.256,78  | D   | 127.095,87           | 0,00                 | 127.095,87           | D   | 1.339.352,65 | D   |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 1.212.256,78  | D   | 127.095,87           | 0,00                 | 127.095,87           | D   | 1.339.352,65 | D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                  | 1.212.256,78  | D   | 127.095,87           | 0,00                 | 127.095,87           | D   | 1.339.352,65 | D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                  | 1.159.254,63  | D   | 121.844,10           | 0,00                 | 121.844,10           | D   | 1.281.098,73 | D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 53.002,15     | D   | 5.251,77             | 0,00                 | 5.251,77             | D   | 58.253,92    | D   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 826.751,98    | D   | 332.824,73           | 1.087,33             | 331.737,40           | D   | 1.158.489,38 | D   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 470.637,06    | D   | 6.367,59             | 1.087,33             | 5.280,26             | D   | 475.917,32   | D   |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 462.992,18    | D   | 6.367,59             | 1.087,33             | 5.280,26             | D   | 468.272,44   | D   |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO           | 11.163,32     | D   | 5.642,17             | 1.087,33             | 4.554,84             | D   | 15.718,16    | D   |
| 3.4.2.4.1.99.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 11.163,32     | D   | 5.642,17             | 1.087,33             | 4.554,84             | D   | 15.718,16    | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO     | 441.737,29    | D   | 596,79               | 0,00                 | 596,79               | D   | 442.334,08   | D   |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 10.091,57     | D   | 128,63               | 0,00                 | 128,63               | D   | 10.220,20    | D   |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                      | 7.644,88      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.644,88     | D   |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO   | 7.644,88      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.644,88     | D   |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             | 356.114,92    | D   | 326.457,14           | 0,00                 | 326.457,14           | D   | 682.572,06   | D   |
| 3.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 356.114,92    | D   | 326.457,14           | 0,00                 | 326.457,14           | D   | 682.572,06   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 3.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 356.114,92    | D   | 326.457,14           | 0,00                 | 326.457,14           | D   | 682.572,06  | D   |
| 3.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                               | 356.114,92    | D   | 326.457,14           | 0,00                 | 326.457,14           | D   | 682.572,06  | D   |
| 3.4.3.9.1.01.70 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                                      | 356.114,92    | D   | 326.457,14           | 0,00                 | 326.457,14           | D   | 682.572,06  | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 883.291,65    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 883.291,65  | D   |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 883.291,65    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 883.291,65  | D   |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | 883.291,65    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 883.291,65  | D   |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 883.291,65    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 883.291,65  | D   |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                             | 883.291,65    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 883.291,65  | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                               | 825.243,26    | D   | 23.937,28            | 6.389,39             | 17.547,89            | D   | 842.791,15  | D   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 419.081,90    | D   | 23.517,28            | 6.389,39             | 17.127,89            | D   | 436.209,79  | D   |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                  | 389.139,99    | D   | 9.910,98             | 2.221,85             | 7.689,13             | D   | 396.829,12  | D   |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS- INTRA OFSS                                                      | 0,00          | N   | 7.326,72             | 2.221,85             | 5.104,87             | D   | 5.104,87    | D   |
| 3.7.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO                                              | 22.374,45     | D   | 2.584,26             | 0,00                 | 2.584,26             | D   | 24.958,71   | D   |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO                                          | 366.765,54    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 366.765,54  | D   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                                     | 29.941,91     | D   | 13.606,30            | 4.167,54             | 9.438,76             | D   | 39.380,67   | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                                        | 27.069,75     | D   | 13.516,21            | 4.167,54             | 9.348,67             | D   | 36.418,42   | D   |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO                                                | 2.215,00      | D   | 90,09                | 0,00                 | 90,09                | D   | 2.305,09    | D   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                            | 657,16        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 657,16      | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                             | 406.161,36    | D   | 420,00               | 0,00                 | 420,00               | D   | 406.581,36  | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     | 406.161,36    | D   | 420,00               | 0,00                 | 420,00               | D   | 406.581,36  | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 406.161,36    | D   | 420,00               | 0,00                 | 420,00               | D   | 406.581,36  | D   |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -           | 321.288,04    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 321.288,04  | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                 | 69.753,32     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69.753,32   | D   |
| 3.7.2.1.3.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL -                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                         | 15.120,00     | D   | 420,00               | 0,00                 | 420,00               | D   | 15.540,00   | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 465.608,81    | D   | 59.026,61            | 0,00                 | 59.026,61            | D   | 524.635,42  | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 465.608,81    | D   | 59.026,61            | 0,00                 | 59.026,61            | D   | 524.635,42  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDITOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.9.6.0.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 465.608,81    | D   | 59.026,61         | 0,00               | 59.026,61         | D   | 524.635,42    | D   |
| 3.9.6.1.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 465.608,81    | D   | 59.026,61         | 0,00               | 59.026,61         | D   | 524.635,42    | D   |
| 3.9.6.2.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 4.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 51.220.584,33 | C   | 94.529,38         | 7.431.963,81       | 7.337.434,43      | C   | 58.558.018,76 | C   |
| 4.1.0.0.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 5.265.171,23  | C   | 83.236,83         | 606.199,20         | 522.962,37        | C   | 5.788.133,60  | C   |
| 4.1.2.0.00.00   | TAXAS                                                                              | 5.265.171,23  | C   | 83.236,83         | 606.199,20         | 522.962,37        | C   | 5.788.133,60  | C   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                           | 5.265.171,23  | C   | 83.236,83         | 606.199,20         | 522.962,37        | C   | 5.788.133,60  | C   |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 5.265.171,23  | C   | 83.236,83         | 606.199,20         | 522.962,37        | C   | 5.788.133,60  | C   |
| 4.1.2.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    | 5.265.171,23  | C   | 83.236,83         | 606.199,20         | 522.962,37        | C   | 5.788.133,60  | C   |
| 4.3.0.0.00.00   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 37.842,91     | C   | 0,00              | 3.658,11           | 3.658,11          | C   | 41.501,02     | C   |
| 4.3.3.0.00.00   | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 37.842,91     | C   | 0,00              | 3.658,11           | 3.658,11          | C   | 41.501,02     | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 37.842,91     | C   | 0,00              | 3.658,11           | 3.658,11          | C   | 41.501,02     | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 37.842,91     | C   | 0,00              | 3.658,11           | 3.658,11          | C   | 41.501,02     | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                                                   | 34.190,18     | C   | 0,00              | 3.476,37           | 3.476,37          | C   | 37.666,55     | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 3.652,73      | C   | 0,00              | 181,74             | 181,74            | C   | 3.834,47      | C   |
| 4.4.0.0.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 82.224,33     | C   | 0,00              | 20.123,43          | 20.123,43         | C   | 102.347,76    | C   |
| 4.4.2.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 199,58        | C   | 0,00              | 32,44              | 32,44             | C   | 232,02        | C   |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 199,58        | C   | 0,00              | 32,44              | 32,44             | C   | 232,02        | C   |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 199,58        | C   | 0,00              | 32,44              | 32,44             | C   | 232,02        | C   |
| 4.4.5.0.00.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 82.024,75     | C   | 0,00              | 20.090,99          | 20.090,99         | C   | 102.115,74    | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 82.024,75     | C   | 0,00              | 20.090,99          | 20.090,99         | C   | 102.115,74    | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 82.024,75     | C   | 0,00              | 20.090,99          | 20.090,99         | C   | 102.115,74    | C   |
| 4.5.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 43.220.756,48 | C   | 11.292,55         | 5.676.650,77       | 5.665.358,22      | C   | 48.886.114,70 | C   |
| 4.5.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 43.220.756,48 | C   | 11.292,55         | 4.806.223,77       | 4.794.931,22      | C   | 48.015.687,70 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 43.220.756,48 | C   | 11.292,55         | 4.806.223,77       | 4.794.931,22      | C   | 48.015.687,70 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 43.220.756,48 | C   | 11.292,55         | 4.806.223,77       | 4.794.931,22      | C   | 48.015.687,70 | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                      | 24.663.940,39 | C   | 3.819,80          | 2.153.289,02       | 2.149.469,22      | C   | 26.813.409,61 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | 18.556.816,09  | C   | 7.472,75             | 2.652.934,75         | 2.645.462,00         | C   | 21.202.278,09  | C   |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00           | N   | 0,00                 | 870.427,00           | 870.427,00           | C   | 870.427,00     | C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                 | 0,00           | N   | 0,00                 | 870.427,00           | 870.427,00           | C   | 870.427,00     | C   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                            | 0,00           | N   | 0,00                 | 870.427,00           | 870.427,00           | C   | 870.427,00     | C   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00           | N   | 0,00                 | 870.427,00           | 870.427,00           | C   | 870.427,00     | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 394,94         | C   | 0,00                 | 190.008,56           | 190.008,56           | C   | 190.403,50     | C   |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                          | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                   | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 394,94         | C   | 0,00                 | 190.008,56           | 190.008,56           | C   | 190.403,50     | C   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 394,94         | C   | 0,00                 | 190.008,56           | 190.008,56           | C   | 190.403,50     | C   |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 394,94         | C   | 0,00                 | 190.008,56           | 190.008,56           | C   | 190.403,50     | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 2.614.194,44   | C   | 0,00                 | 935.323,74           | 935.323,74           | C   | 3.549.518,18   | C   |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  | 2.483.836,10   | C   | 0,00                 | 932.559,69           | 932.559,69           | C   | 3.416.395,79   | C   |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                      | 2.483.836,10   | C   | 0,00                 | 932.559,69           | 932.559,69           | C   | 3.416.395,79   | C   |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 2.483.836,10   | C   | 0,00                 | 932.559,69           | 932.559,69           | C   | 3.416.395,79   | C   |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                                               | 2.483.836,10   | C   | 0,00                 | 932.559,69           | 932.559,69           | C   | 3.416.395,79   | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 130.358,34     | C   | 0,00                 | 2.764,05             | 2.764,05             | C   | 133.122,39     | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                            | 75.031,70      | C   | 0,00                 | 2.764,05             | 2.764,05             | C   | 77.795,75      | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 75.031,70      | C   | 0,00                 | 2.764,05             | 2.764,05             | C   | 77.795,75      | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 11.119,58      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.119,58      | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 11.119,58      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.119,58      | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                                               | 6.841,40       | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.841,40       | C   |
| 4.9.9.6.1.03.00 | RESSARCIMENTOS                                                                             | 4.278,18       | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.278,18       | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 44.207,06      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.207,06      | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 44.207,06      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.207,06      | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 112.229.229,44 | D   | 18.135.157,41        | 140.043,00           | 17.995.114,41        | D   | 130.224.343,85 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                         | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                | 111.586.873,66 | D   | 18.135.157,41        | 140.043,00           | 17.995.114,41        | D   | 129.581.988,07 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 111.586.873,66 | D   | 18.135.157,41        | 140.043,00           | 17.995.114,41        | D   | 129.581.988,07 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70         | 4.052,00             | 6.922.110,70         | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO   | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70         | 4.052,00             | 6.922.110,70         | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                 | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70         | 4.052,00             | 6.922.110,70         | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 50.903.259,64  | D   | 11.208.994,71        | 135.991,00           | 11.073.003,71        | D   | 61.976.263,35  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 50.903.259,64  | D   | 11.208.994,71        | 135.991,00           | 11.073.003,71        | D   | 61.976.263,35  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 50.903.259,64  | D   | 11.208.994,71        | 135.991,00           | 11.073.003,71        | D   | 61.976.263,35  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 3.876.855,28   | D   | 2.157.732,38         | 0,00                 | 2.157.732,38         | D   | 6.034.587,66   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                               | 52.217.431,89  | D   | 9.051.262,33         | 0,00                 | 9.051.262,33         | D   | 61.268.694,22  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 5.191.027,53   | C   | 0,00                 | 135.991,00           | 135.991,00           | C   | 5.327.018,53   | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 642.355,78     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 642.355,78     | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 642.355,78     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 642.355,78     | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 642.355,78     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 642.355,78     | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 112.229.229,44 | C   | 60.232.316,45        | 78.227.430,86        | 17.995.114,41        | C   | 130.224.343,85 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 111.586.873,66 | C   | 60.232.316,45        | 78.227.430,86        | 17.995.114,41        | C   | 129.581.988,07 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00           | N   | 1.776.417,18         | 1.776.417,18         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 5.515.596,81   | D   | 1.693.180,35         | 83.236,83            | 1.609.943,52         | D   | 7.125.540,33   | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 5.515.596,81   | D   | 1.693.180,35         | 83.236,83            | 1.609.943,52         | D   | 7.125.540,33   | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 5.515.596,81   | C   | 83.236,83            | 1.693.180,35         | 1.609.943,52         | C   | 7.125.540,33   | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 111.586.873,66 | C   | 58.455.899,27        | 76.451.013,68        | 17.995.114,41        | C   | 129.581.988,07 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 60.683.614,02  | C   | 34.834.472,99        | 41.756.583,69        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 9.780.354,38   | C   | 11.213.046,71        | 7.062.153,70         | 4.150.893,01         | D   | 5.629.461,37   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 50.903.259,64  | C   | 23.621.426,28        | 34.694.429,99        | 11.073.003,71        | C   | 61.976.263,35  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 1.359.982,13   | C   | 8.734.833,82         | 13.620.312,42        | 4.885.478,60         | C   | 6.245.460,73   | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 1.325.631,17   | C   | 8.642.371,88         | 8.606.319,54         | 36.052,34            | D   | 1.289.578,83   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                        | 280.038,33     | C   | 6.208.369,83         | 6.266.904,92         | 58.535,09            | C   | 338.573,42     | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                                | 48.217.646,34  | C   | 7.476,72             | 6.231.054,17         | 6.223.577,45         | C   | 54.441.223,79  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)              | 47.937.608,01  | D   | 6.200.893,11         | 35.850,75            | 6.165.042,36         | D   | 54.102.650,37  | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                           | 47.937.608,01  | C   | 35.850,75            | 6.200.893,11         | 6.165.042,36         | C   | 54.102.650,37  | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   | 50.903.259,64  | C   | 23.621.426,28        | 34.694.429,99        | 11.073.003,71        | C   | 61.976.263,35  | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                                         | 50.903.259,64  | C   | 23.621.426,28        | 34.694.429,99        | 11.073.003,71        | C   | 61.976.263,35  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                               | 50.903.259,64  | C   | 23.621.426,28        | 34.694.429,99        | 11.073.003,71        | C   | 61.976.263,35  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                        | 1.359.982,13   | C   | 8.734.833,82         | 13.620.312,42        | 4.885.478,60         | C   | 6.245.460,73   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                     | 1.325.631,17   | C   | 8.642.371,88         | 8.606.319,54         | 36.052,34            | D   | 1.289.578,83   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                | 280.038,33     | C   | 6.208.369,83         | 6.266.904,92         | 58.535,09            | C   | 338.573,42     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                  | 47.937.608,01  | C   | 35.850,75            | 6.200.893,11         | 6.165.042,36         | C   | 54.102.650,37  | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 | 642.355,78     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 642.355,78     | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                 | 642.355,78     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 642.355,78     | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                     | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                       | 641.960,84     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 641.960,84     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                  | 394,94         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 394,94         | C   |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                 | 394,94         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 394,94         | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                        | 768.538.159,67 | D   | 73.438.020,80        | 15.165.815,31        | 58.272.205,49        | D   | 826.810.365,16 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                            | 26.912.113,50  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 26.912.113,50  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 26.912.113,50  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 26.912.113,50  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                       | 12.035.941,53  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.035.941,53  | D   |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                             | 14.876.171,97  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.876.171,97  | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 570.517.136,69 | D   | 40.199.038,05        | 3.447.325,16         | 36.751.712,89        | D   | 607.268.849,58 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 180.382.600,72 | D   | 13.370.258,49        | 606.548,49           | 12.763.710,00        | D   | 193.146.310,72 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 180.382.600,72 | D   | 13.370.258,49     | 606.548,49       | 12.763.710,00     | D   | 193.146.310,72 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | 133.400.139,52 | D   | 2.343.297,58      | 3.819,80         | 2.339.477,78      | D   | 135.739.617,30 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                     | 11.472.870,18  | D   | 4.659.491,63      | 594.094,67       | 4.065.396,96      | D   | 15.538.267,14  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 35.509.591,02  | D   | 6.367.469,28      | 8.634,02         | 6.358.835,26      | D   | 41.868.426,28  | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO             | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                          | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 60.683.614,02  | D   | 6.926.162,70      | 4.052,00         | 6.922.110,70      | D   | 67.605.724,72  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 268.767.307,93 | D   | 12.976.454,16     | 2.832.672,67     | 10.143.781,49     | D   | 278.911.089,42 | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 268.767.307,93 | D   | 12.976.454,16     | 2.832.672,67     | 10.143.781,49     | D   | 278.911.089,42 | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 268.767.307,93 | D   | 12.976.454,16     | 2.832.672,67     | 10.143.781,49     | D   | 278.911.089,42 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 268.767.307,93 | D   | 12.976.454,16     | 2.832.672,67     | 10.143.781,49     | D   | 278.911.089,42 | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                          | 5.481.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.481.088,52   | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                       | 5.481.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.481.088,52   | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                   | 5.481.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.481.088,52   | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                      | 5.481.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.481.088,52   | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                        | 165.627.820,96 | D   | 33.238.982,75     | 11.718.490,15    | 21.520.492,60     | D   | 187.148.313,56 | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 165.627.820,96 | D   | 33.238.982,75     | 11.718.490,15    | 21.520.492,60     | D   | 187.148.313,56 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 77.157.093,14  | D   | 21.188.357,49     | 11.464.646,56    | 9.723.710,93      | D   | 86.880.804,07  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 77.157.093,14  | D   | 21.188.357,49     | 11.464.646,56    | 9.723.710,93      | D   | 86.880.804,07  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 1.938.772,70   | D   | 10.092.169,19     | 10.403.953,70    | 311.784,51        | C   | 1.626.988,19   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                                            | 1.938.772,70   | D   | 10.092.169,19        | 10.403.953,70        | 311.784,51           | C   | 1.626.988,19   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 72.440.037,34  | D   | 9.468.359,28         | 46.280,44            | 9.422.078,84         | D   | 81.862.116,18  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 72.440.037,34  | D   | 9.468.359,28         | 46.280,44            | 9.422.078,84         | D   | 81.862.116,18  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 2.778.283,10   | D   | 1.627.829,02         | 1.014.412,42         | 613.416,60           | D   | 3.391.699,70   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 7.759.307,48   | C   | 3.819,80             | 1.013.475,42         | 1.009.655,62         | C   | 8.768.963,10   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 10.537.590,58  | D   | 1.624.009,22         | 937,00               | 1.623.072,22         | D   | 12.160.662,80  | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 68.871.610,74  | D   | 11.483.372,94        | 12.453,82            | 11.470.919,12        | D   | 80.342.529,86  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 34.765.336,70  | D   | 5.470.933,64         | 937,00               | 5.469.996,64         | D   | 40.235.333,34  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 34.765.336,70  | D   | 5.470.933,64         | 937,00               | 5.469.996,64         | D   | 40.235.333,34  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 34.106.274,04  | D   | 6.012.439,30         | 11.516,82            | 6.000.922,48         | D   | 40.107.196,52  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 34.106.274,04  | D   | 6.012.439,30         | 11.516,82            | 6.000.922,48         | D   | 40.107.196,52  | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                       | 6.034.767,55   | D   | 242.114,23           | 241.389,77           | 724,46               | D   | 6.035.492,01   | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAFINANCEIRA                                  | 1.935,00       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.935,00       | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA                 | 1.935,00       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.935,00       | D   |
| 7.9.9.3.4.00.00 | CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 6.032.832,55   | D   | 242.114,23           | 241.389,77           | 724,46               | D   | 6.033.557,01   | D   |
| 7.9.9.3.4.10.00 | DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO                                    | 6.032.832,55   | D   | 242.114,23           | 241.389,77           | 724,46               | D   | 6.033.557,01   | D   |
| 7.9.9.3.4.10.01 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS                                                       | 6.032.832,55   | D   | 242.114,23           | 241.389,77           | 724,46               | D   | 6.033.557,01   | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                             | 13.564.349,53  | D   | 325.138,09           | 0,00                 | 325.138,09           | D   | 13.889.487,62  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                               | 13.564.349,53  | D   | 325.138,09           | 0,00                 | 325.138,09           | D   | 13.889.487,62  | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 13.564.349,53  | D   | 325.138,09           | 0,00                 | 325.138,09           | D   | 13.889.487,62  | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                     | 768.538.159,67 | C   | 147.456.282,22       | 205.728.487,71       | 58.272.205,49        | C   | 826.810.365,16 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                           | 26.912.113,50  | C   | 1.213.479,72         | 1.213.479,72         | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                    | 26.912.113,50  | C   | 1.213.479,72         | 1.213.479,72         | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 26.912.113,50  | C   | 1.213.479,72         | 1.213.479,72         | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 26.912.113,50  | C   | 1.213.479,72         | 1.213.479,72         | 0,00                 | N   | 26.912.113,50  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                  | 12.035.941,53  | C   | 870.427,00           | 870.427,00           | 0,00                 | N   | 12.035.941,53  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                    | 4.612.537,56   | C   | 870.427,00           | 0,00                 | 870.427,00           | D   | 3.742.110,56   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                            | 7.423.403,97   | C   | 0,00                 | 870.427,00          | 870.427,00           | C   | 8.293.830,97   | C   |
| 8.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                                   | 14.876.171,97  | C   | 343.052,72           | 343.052,72          | 0,00                 | N   | 14.876.171,97  | C   |
| 8.1.1.2.3.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                                                         | 8.798.466,04   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 8.798.466,04   | C   |
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                                                       | 6.077.705,93   | C   | 343.052,72           | 343.052,72          | 0,00                 | N   | 6.077.705,93   | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 570.517.136,69 | C   | 117.406.649,73       | 154.158.362,62      | 36.751.712,89        | C   | 607.268.849,58 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 180.382.600,72 | C   | 40.549.700,10        | 53.313.410,10       | 12.763.710,00        | C   | 193.146.310,72 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 180.382.600,72 | C   | 40.549.700,10        | 53.313.410,10       | 12.763.710,00        | C   | 193.146.310,72 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 10.187.204,53  | C   | 11.799.916,34        | 7.131.787,37        | 4.668.128,97         | D   | 5.519.075,56   | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 1.436.462,21   | D   | 11.633.088,72        | 6.744.975,88        | 4.888.112,84         | D   | 6.324.575,05   | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 11.623.666,74  | C   | 166.827,62           | 386.811,49          | 219.983,87           | C   | 11.843.650,61  | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 2.685.613,30   | C   | 17.377.205,70        | 22.226.631,96       | 4.849.426,26         | C   | 7.535.039,56   | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR                 | 1.359.982,13   | C   | 8.734.833,82         | 13.620.312,42       | 4.885.478,60         | C   | 6.245.460,73   | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDAÇÃO              | 1.325.631,17   | C   | 8.642.371,88         | 8.606.319,54        | 36.052,34            | D   | 1.289.578,83   | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 84.947.716,41  | C   | 11.332.907,51        | 12.638.194,00       | 1.305.286,49         | C   | 86.253.002,90  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO                                                                      | 280.038,33     | C   | 6.208.369,83         | 6.266.904,92        | 58.535,09            | C   | 338.573,42     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 73.267.077,78  | C   | 1.014.412,42         | 3.050.779,18        | 2.036.366,76         | C   | 75.303.444,54  | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                                                         | 11.400.600,30  | C   | 4.110.125,26         | 3.320.509,90        | 789.615,36           | D   | 10.610.984,94  | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 82.562.066,48  | C   | 39.670,55            | 11.316.796,77       | 11.277.126,22        | C   | 93.839.192,70  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 47.937.608,01  | C   | 35.850,75            | 6.200.893,11        | 6.165.042,36         | C   | 54.102.650,37  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                   | 31.883.597,43  | C   | 937,00               | 5.373.478,06        | 5.372.541,06         | C   | 37.256.138,49  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                   | 16.054.010,58  | C   | 34.913,75            | 827.415,05          | 792.501,30           | C   | 16.846.511,88  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 715.376,96     | C   | 3.819,80             | 66.902,52           | 63.082,72            | C   | 778.459,68     | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               | 33.909.081,51  | C   | 0,00                 | 5.049.001,14        | 5.049.001,14         | C   | 38.958.082,65  | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 60.683.614,02  | C   | 18.279.252,41        | 25.201.363,11       | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 60.683.614,02  | C   | 18.279.252,41        | 25.201.363,11       | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 60.683.614,02  | C   | 18.279.252,41        | 25.201.363,11       | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 60.683.614,02  | C   | 18.279.252,41        | 25.201.363,11        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00           | N   | 6.930.214,70         | 6.930.214,70         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 9.780.354,38   | C   | 11.213.046,71        | 7.062.153,70         | 4.150.893,01         | D   | 5.629.461,37   | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 50.903.259,64  | C   | 135.991,00           | 11.208.994,71        | 11.073.003,71        | C   | 61.976.263,35  | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 60.683.614,02  | C   | 41.764.687,69        | 48.686.798,39        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 60.683.614,02  | C   | 41.764.687,69        | 48.686.798,39        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 60.683.614,02  | C   | 41.764.687,69        | 48.686.798,39        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 60.683.614,02  | C   | 41.764.687,69        | 48.686.798,39        | 6.922.110,70         | C   | 67.605.724,72  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00           | N   | 6.930.214,70         | 6.930.214,70         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 9.780.354,38   | C   | 11.213.046,71        | 7.062.153,70         | 4.150.893,01         | D   | 5.629.461,37   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 1.359.982,13   | C   | 8.734.833,82         | 13.620.312,42        | 4.885.478,60         | C   | 6.245.460,73   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 1.325.631,17   | C   | 8.642.371,88         | 8.606.319,54         | 36.052,34            | D   | 1.289.578,83   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 280.038,33     | C   | 6.208.369,83         | 6.266.904,92         | 58.535,09            | C   | 338.573,42     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 47.937.608,01  | C   | 35.850,75            | 6.200.893,11         | 6.165.042,36         | C   | 54.102.650,37  | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                              | 268.767.307,93 | C   | 16.813.009,53        | 26.956.791,02        | 10.143.781,49        | C   | 278.911.089,42 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                              | 268.767.307,93 | C   | 16.813.009,53        | 26.956.791,02        | 10.143.781,49        | C   | 278.911.089,42 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                              | 268.767.307,93 | C   | 16.813.009,53        | 26.956.791,02        | 10.143.781,49        | C   | 278.911.089,42 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 268.767.307,93 | C   | 16.813.009,53        | 26.956.791,02        | 10.143.781,49        | C   | 278.911.089,42 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE                                    | 6.767.178,83   | D   | 6.435.164,31         | 6.616.461,60         | 181.297,29           | C   | 6.585.881,54   | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                   | 5.620.325,88   | C   | 6.208.369,83         | 6.266.904,92         | 58.535,09            | C   | 5.678.860,97   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                        | 202.939.676,60 | C   | 4.131.675,76         | 6.372.002,42         | 2.240.326,66         | C   | 205.180.003,26 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                     | 66.974.484,28  | C   | 37.799,63            | 7.701.422,08         | 7.663.622,45         | C   | 74.638.106,73  | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                           | 5.481.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.481.088,52   | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                     | 5.481.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.481.088,52   | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                       | 5.481.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.481.088,52   | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                    | 5.481.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.481.088,52   | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 165.627.820,96 | C   | 28.836.152,77        | 50.356.645,37        | 21.520.492,60        | C   | 187.148.313,56 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 166.627,820,96 | C   | 28.836,152,77        | 50.356,645,37       | 21.520,492,60        | C   | 187.148,313,56 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 77.157,093,14  | C   | 28.336,817,18        | 38.060,528,11       | 9.723,710,93         | C   | 86.880,804,07  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 77.157,093,14  | C   | 28.336,817,18        | 38.060,528,11       | 9.723,710,93         | C   | 86.880,804,07  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                   | 1.938,772,70   | C   | 17.761,484,60        | 17.449,700,09       | 311,784,51           | D   | 1.626,988,19   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                               | 1.938,772,70   | C   | 8.246,844,88         | 7.935,060,37        | 311,784,51           | D   | 1.626,988,19   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 0,00           | N   | 9.514,639,72         | 9.514,639,72        | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 72.440,037,34  | C   | 9.560,920,16         | 18.982,999,00       | 9.422,078,84         | C   | 81,862,116,18  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 0,00           | N   | 9.514,639,72         | 9.514,639,72        | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 72.440,037,34  | C   | 46,280,44            | 9.468,359,28        | 9.422,078,84         | C   | 81,862,116,18  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                    | 2.778,283,10   | C   | 1.014,412,42         | 1.627,829,02        | 613,416,60           | C   | 3.391,699,70   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 7.739,307,48   | D   | 1.013,475,42         | 3.819,80            | 1.009,655,62         | D   | 8,768,963,10   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 10.537,590,58  | C   | 937,00               | 1.624,009,22        | 1.623,072,22         | C   | 12,160,662,80  | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                     | 68.871,610,74  | C   | 12,453,82            | 11,483,372,94       | 11,470,919,12        | C   | 80,342,529,86  | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 34.752,536,70  | C   | 937,00               | 5.470,933,64        | 5,469,996,64         | C   | 40,222,533,34  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                  | 10.524,604,45  | C   | 937,00               | 1.624,009,22        | 1.623,072,22         | C   | 12,147,676,67  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 8.673,670,11   | C   | 937,00               | 1.317,355,68        | 1.316,418,68         | C   | 9,990,088,79   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 615,359,50     | C   | 0,00                 | 124,593,10          | 124,593,10           | C   | 739,952,60     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 495,138,94     | C   | 0,00                 | 125,005,23          | 125,005,23           | C   | 620,144,17     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                        | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                             | 19,191,28      | C   | 0,00                 | 346,50              | 346,50               | C   | 19,537,78      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                             | 307,187,99     | C   | 0,00                 | 29,493,97           | 29,493,97            | C   | 336,681,96     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                  | 35,084,74      | C   | 0,00                 | 8,304,20            | 8,304,20             | C   | 43,388,94      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.11 | RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)                                                 | 34,019,78      | C   | 0,00                 | 3,718,64            | 3,718,64             | C   | 37,738,42      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.12 | RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)                                              | 7,371,00       | C   | 0,00                 | 805,71              | 805,71               | C   | 8,176,71       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.13 | RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)                                                   | 11,340,26      | C   | 0,00                 | 1,239,55            | 1,239,55             | C   | 12,579,81      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                 | 111,157,45     | C   | 0,00                 | 11,563,48           | 11,563,48            | C   | 122,720,93     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                              | 215,083,40     | C   | 0,00                 | 1,583,16            | 1,583,16             | C   | 216,666,56     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 39.022,37     | C   | 0,00              | 868,53           | 868,53            | C   | 39.890,90     | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 39.022,37     | C   | 0,00              | 868,53           | 868,53            | C   | 39.890,90     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 24.188.909,88 | C   | 0,00              | 3.846.055,89     | 3.846.055,89      | C   | 28.034.965,77 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 252.252,23       | 252.252,23        | C   | 252.252,23    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 108.781,93    | C   | 0,00              | 268.240,99       | 268.240,99        | C   | 377.022,92    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 23.382.413,30 | C   | 0,00              | 3.260.259,89     | 3.260.259,89      | C   | 26.642.673,19 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 697.714,65    | C   | 0,00              | 65.302,78        | 65.302,78         | C   | 763.017,43    | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 34.119.074,04 | C   | 11.516,82         | 6.012.439,30     | 6.000.922,48      | C   | 40.119.996,52 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 9.754.565,38  | C   | 3.819,80          | 1.269.847,77     | 1.266.027,97      | C   | 11.020.593,35 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 8.038.762,33  | C   | 0,00              | 1.072.759,52     | 1.072.759,52      | C   | 9.111.521,85  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 551.506,44    | C   | 0,00              | 63.853,06        | 63.853,06         | C   | 615.359,50    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 430.208,39    | C   | 0,00              | 64.930,55        | 64.930,55         | C   | 495.138,94    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 18.615,02     | C   | 0,00              | 2.424,26         | 2.424,26          | C   | 21.039,28     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 314.186,05    | C   | 0,00              | 29.257,47        | 29.257,47         | C   | 343.443,52    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 32.912,75     | C   | 1.870,92          | 10.476,19        | 8.605,27          | C   | 41.518,02     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)                                                    | 34.019,78     | C   | 0,00              | 2.549,31         | 2.549,31          | C   | 36.569,09     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.12 | RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)                                                 | 7.371,00      | C   | 0,00              | 552,35           | 552,35            | C   | 7.923,35      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)                                                      | 11.340,26     | C   | 0,00              | 849,77           | 849,77            | C   | 12.190,03     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 102.141,75    | C   | 1.948,88          | 20.613,50        | 18.664,62         | C   | 120.806,37    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 213.501,61    | C   | 0,00              | 1.581,79         | 1.581,79          | C   | 215.083,40    | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                           | 39.022,37     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.022,37     | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 39.022,37     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.022,37     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                               | 24.325.486,29 | C   | 7.697,02          | 4.742.591,53     | 4.734.894,51      | C   | 29.060.380,80 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                             | 356.808,19    | C   | 0,00              | 276.658,81       | 276.658,81        | C   | 633.467,00    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                   | 507.404,98    | C   | 0,00              | 269.923,71       | 269.923,71        | C   | 777.328,69    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APPROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                           | 23.382.765,30 | C   | 7.546,89          | 3.267.454,78     | 3.259.907,89      | C   | 26.642.673,19 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LIQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 351,44        | C   | 150,13               | 150,13              | 0,00                 | N   | 351,44        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 78.156,38     | C   | 0,00                 | 928.404,10          | 928.404,10           | C   | 1.006.560,48  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 6.034.767,55  | C   | 486.881,77           | 487.606,23          | 724,46               | C   | 6.035.492,01  | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00          | N   | 4.102,23             | 4.102,23            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00          | N   | 4.102,23             | 4.102,23            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                  | 1.935,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.935,00      | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 1.935,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.935,00      | C   |
| 8.9.9.3.4.00.00 | CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 6.032.832,55  | C   | 482.779,54           | 483.504,00          | 724,46               | C   | 6.033.557,01  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.00 | DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO        | 6.032.832,55  | C   | 482.779,54           | 483.504,00          | 724,46               | C   | 6.033.557,01  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.01 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS                           | 6.032.832,55  | C   | 482.779,54           | 242.114,23          | 240.665,31           | D   | 5.792.167,24  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.02 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO               | 0,00          | N   | 0,00                 | 241.389,77          | 241.389,77           | C   | 241.389,77    | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 13.564.349,53 | C   | 0,00                 | 325.138,09          | 325.138,09           | C   | 13.889.487,62 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                   | 13.564.349,53 | C   | 0,00                 | 325.138,09          | 325.138,09           | C   | 13.889.487,62 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 13.564.349,53 | C   | 0,00                 | 325.138,09          | 325.138,09           | C   | 13.889.487,62 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT     | 12.519.165,59 | C   | 0,00                 | 325.138,09          | 325.138,09           | C   | 12.844.303,68 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.02 | CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO    | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.1.01.03 | CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL   | 1.045.183,94  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.045.183,94  | C   |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONTA TRASTÓRIA DE SALDO                                   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |