



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2024            | UNIDADE GESTORA:       | 173011 -       | GESTÃO:               | 17301 - EMDAGRO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.99.99  | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Abrii           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSICÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil |                       |                 |

| DADOS                                               |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 28.188.922,41 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 34.480.354,03 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 27.410.712,62 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 21.119.281,00 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 61.339.912,63 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 61.339.912,63 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 496.686.990,24 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 496.686.990,24 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                                                          | 27.568.137,10 | D   | 16.361.037,94     | 15.740.252,63    | 620.785,31        | D   | 28.188.922,41 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 15.518.972,56 | D   | 16.303.438,96     | 15.598.354,13    | 705.084,83        | D   | 16.224.057,39 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 3.495.653,91  | D   | 10.492.425,52     | 9.830.549,84     | 661.875,68        | D   | 4.157.529,59  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 3.495.653,91  | D   | 10.492.425,52     | 9.830.549,84     | 661.875,68        | D   | 4.157.529,59  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.495.653,91  | D   | 10.492.425,52     | 9.830.549,84     | 661.875,68        | D   | 4.157.529,59  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 403.212,31    | D   | 5.123.445,36      | 4.790.837,79     | 332.607,57        | D   | 735.819,88    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 1.340.569,89  | D   | 4.600.794,20      | 3.959.671,31     | 641.122,89        | D   | 1.981.692,78  | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                    | 186.139,20    | D   | 708.747,47        | 753.920,69       | 45.173,22         | C   | 140.965,98    | 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                      | 1.565.732,51  | D   | 59.438,49            | 326.120,05           | 266.691,56           | C   | 1.299.050,95  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                         | 1.565.281,15  | D   | 59.436,48            | 325.925,48           | 266.489,00           | C   | 1.298.792,15  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                           | 451,36        | D   | 2,01                 | 194,57               | 192,56               | C   | 258,80        | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 147.000,00    | D   | 755.664,33           | 755.664,33           | 0,00                 | N   | 147.000,00    | D   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00          | N   | 755.664,33           | 755.664,33           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | N   | 755.664,33           | 755.664,33           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                            | 0,00          | N   | 755.664,33           | 755.664,33           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         | 0,00          | N   | 755.664,33           | 755.664,33           | 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/DUPLICATAS 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                          | 11.387.045,17 | D   | 5.026.727,30         | 5.012.139,96         | 14.587,34            | D   | 11.401.632,51 | D   |
| 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   |
| 1.1.3.2.3.03.00 | IR E CSL A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 481.492,88    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 481.492,88    | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 10.603.628,42 | D   | 9.828,51             | 0,00                 | 9.828,51             | D   | 10.613.456,93 | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 10.603.628,42 | D   | 9.828,51             | 0,00                 | 9.828,51             | D   | 10.613.456,93 | D   |
| 1.1.3.5.1.03.00 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                          | 36.889,14     | D   | 9.828,51             | 0,00                 | 9.828,51             | D   | 46.717,65     | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 9.691.739,28  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.691.739,28  | 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                | 301.923,87    | D   | 5.016.898,79         | 5.012.139,96         | 4.758,83             | D   | 306.682,70    | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 301.923,87    | D   | 5.016.898,79         | 5.012.139,96         | 4.758,83             | D   | 306.682,70    | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS 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                    | 301.923,87    | D   | 4.995.088,29         | 4.990.329,46         | 4.758,83             | D   | 306.682,70    | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 0,00          | N   | 18.334,13            | 18.334,13            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.10.00 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR                              | 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   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDORE | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO     | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                               | 489.273,48    | D   | 28.621,81            | 0,00                 | 28.621,81            | D   | 517.895,29    | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                           | 489.273,48    | D   | 28.621,81            | 0,00                 | 28.621,81            | D   | 517.895,29    | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                            | 489.273,48    | D   | 28.621,81            | 0,00                 | 28.621,81            | D   | 517.895,29    | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 77.630,00     | D   | 17.165,56            | 0,00                 | 17.165,56            | D   | 94.795,56     | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | 450,00        | D   | 436,25               | 0,00                 | 436,25               | D   | 886,25        | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 22.953,20     | D   | 11.020,00            | 0,00                 | 11.020,00            | D   | 33.973,20     | D   |
| 1.1.5.6.1.11.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO                      | 137.298,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 137.298,41    | D   |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 7.859,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.859,00      | D   |
| 1.1.5.6.1.14.00 | TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS                                | 44.712,13     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.712,13     | D   |
| 1.1.5.6.1.15.00 | TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES    | 130.789,39    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 130.789,39    | D   |
| 1.1.5.6.1.16.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS                       | 1,73          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,73          | D   |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 67.446,22     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 67.446,22     | D   |
| 1.1.5.6.1.20.00 | TRANSITÓRIA - 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                                   | 12.049.164,54 | D   | 57.598,98            | 141.898,50           | 84.299,52            | C   | 11.964.865,02 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 4.056.560,32  | D   | 0,00                 | 9.828,51             | 9.828,51             | C   | 4.046.731,81  | D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                | 4.056.560,32  | D   | 0,00                 | 9.828,51             | 9.828,51             | C   | 4.046.731,81  | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.056.560,32  | D   | 0,00                 | 9.828,51             | 9.828,51             | C   | 4.046.731,81  | D   |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS            | 449.727,80    | D   | 0,00                 | 9.828,51             | 9.828,51             | C   | 439.899,29    | D   |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                | 449.727,80    | D   | 0,00                 | 9.828,51             | 9.828,51             | C   | 439.899,29    | 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                                            | 7.666.768,82  | D   | 57.598,98            | 132.069,99           | 74.471,01            | C   | 7.592.297,81  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                            | 26.398.911,61 | D   | 57.598,98            | 0,00                 | 57.598,98            | D   | 26.456.510,59 | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                              | 26.398.911,61 | D   | 57.598,98            | 0,00                 | 57.598,98            | D   | 26.456.510,59 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 6.164.091,72  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.164.091,72  | 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         | 389.738,37    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 389.738,37    | 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                      | 2.678,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.678,40      | 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                                       | 4.722.072,41  | D   | 56.800,00         | 0,00             | 56.800,00         | D   | 4.778.872,41  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 1.220.506,45  | D   | 56.800,00         | 0,00             | 56.800,00         | D   | 1.277.306,45  | 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   | 798,98            | 0,00             | 798,98            | D   | 1.650.616,79  | 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   | 798,98            | 0,00             | 798,98            | D   | 1.524.485,95  | 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                                                  | 13.361.447,82 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.361.447,82 | 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                              | 499.960,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 499.960,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES                                                 | 10.977,30     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.977,30     | 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   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/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                           | 23.954.399,64 | C   | 0,00                 | 132.069,99           | 132.069,99           | C   | 24.086.469,63 | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            | 23.954.399,64 | C   | 0,00                 | 132.069,99           | 132.069,99           | C   | 24.086.469,63 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      | 23.525.287,50 | C   | 0,00                 | 127.430,36           | 127.430,36           | C   | 23.652.717,86 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 165.695,56    | C   | 0,00                 | 11.995,43            | 11.995,43            | C   | 177.690,99    | C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 318.594,38    | C   | 0,00                 | 24.979,60            | 24.979,60            | C   | 343.573,98    | C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 10.168,20     | C   | 0,00                 | 742,27               | 742,27               | C   | 10.910,47     | C   |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                        | 1.175.454,18  | C   | 0,00                 | 89.713,06            | 89.713,06            | C   | 1.265.167,24  | 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                                     | 203.344,07    | C   | 0,00                 | 4.639,63             | 4.639,63             | C   | 207.983,70    | C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | 203.344,07    | C   | 0,00                 | 4.639,63             | 4.639,63             | C   | 207.983,70    | 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   |
| 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 33.997.758,50 | C   | 14.507.371,05     | 14.989.966,58    | 482.595,53        | C   | 34.480.354,03 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 9.393.035,88  | C   | 14.058.872,75     | 14.033.894,48    | 24.978,27         | D   | 9.368.057,61  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.058.441,35  | C   | 5.086.201,99      | 5.222.075,71     | 135.873,72        | C   | 6.194.315,07  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 3.251.589,90  | C   | 4.092.033,60      | 4.181.402,70     | 89.369,10         | C   | 3.340.959,00  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 3.251.589,90  | C   | 4.092.033,60      | 4.181.402,70     | 89.369,10         | C   | 3.340.959,00  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 3.251.589,90  | C   | 4.092.033,60      | 4.181.402,70     | 89.369,10         | C   | 3.340.959,00  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 358.927,89    | C   | 3.977.022,38      | 3.892.906,15     | 84.116,23         | D   | 274.811,66    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 627.953,78    | C   | 21.070,75         | 216.374,98       | 195.304,23        | C   | 823.258,01    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | 2.264.708,23  | C   | 93.940,47         | 72.121,57        | 21.818,90         | D   | 2.242.889,33  | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 2.806.851,45  | C   | 994.168,39        | 1.040.673,01     | 46.504,62         | C   | 2.853.356,07  | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 150.752,92    | C   | 166.530,16        | 177.142,45       | 10.612,29         | C   | 161.365,21    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                           | 150.752,92    | C   | 166.530,16        | 177.142,45       | 10.612,29         | C   | 161.365,21    | 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                                            | 239.578,04    | C   | 142.864,25        | 172.912,51       | 30.048,26         | C   | 269.626,30    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 191.384,69    | C   | 129.549,60        | 126.355,88       | 3.193,72          | D   | 188.190,97    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 48.193,35     | C   | 13.314,65         | 46.556,63        | 33.241,98         | C   | 81.435,33     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 2.416.520,49  | C   | 684.773,98        | 690.618,05       | 5.844,07          | C   | 2.422.364,56  | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 2.416.520,49  | C   | 684.773,98        | 690.618,05       | 5.844,07          | C   | 2.422.364,56  | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 2.416.520,49  | C   | 684.773,98        | 690.618,05       | 5.844,07          | C   | 2.422.364,56  | C   |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 432.065,55    | C   | 909.398,26        | 855.997,77       | 53.400,49         | D   | 378.665,06    | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 432.065,55    | C   | 909.398,26        | 855.997,77       | 53.400,49         | D   | 378.665,06    | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 431.417,35    | C   | 908.750,06        | 850.484,21       | 58.265,85         | D   | 373.151,50    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 431.417,35    | C   | 903.150,06        | 844.884,21       | 58.265,85         | D   | 373.151,50    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | 431.417,35    | C   | 903.150,06        | 844.884,21       | 58.265,85         | D   | 373.151,50    | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS             | 0,00          | N   | 5.600,00          | 5.600,00         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS             | 648,20        | C   | 648,20            | 5.513,56         | 4.865,36          | C   | 5.513,56      | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                            | 28.746,60     | C   | 128.744,74        | 153.708,89       | 24.964,15         | C   | 53.710,75    | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                | 28.746,60     | C   | 107.511,80        | 132.475,95       | 24.964,15         | C   | 53.710,75    | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO           | 28.746,60     | C   | 107.511,80        | 132.475,95       | 24.964,15         | C   | 53.710,75    | C   |
| 2.1.4.1.3.02.00 | IRPJ A RECOLHER                                                             | 0,00          | N   | 1.713,69          | 1.713,92         | 0,23              | C   | 0,23         | C   |
| 2.1.4.1.3.05.00 | IOF A RECOLHER                                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 26,08            | 26,08             | C   | 26,08        | C   |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER                                                           | 0,00          | N   | 53.761,37         | 53.761,37        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                        | 0,00          | N   | 11.671,88         | 11.671,88        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                              | 27.052,14     | C   | 28.120,84         | 53.493,14        | 25.372,30         | C   | 52.424,44    | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                         | 1.694,46      | C   | 12.244,02         | 11.809,56        | 434,46            | D   | 1.260,00     | C   |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                             | 0,00          | N   | 21.153,45         | 21.153,45        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                | 0,00          | N   | 21.153,45         | 21.153,45        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.2.2.02.00 | IPVA A RECOLHER                                                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.2.2.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                                     | 0,00          | N   | 8.836,14          | 8.836,14         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                        | 0,00          | N   | 12.317,31         | 12.317,31        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                          | 0,00          | N   | 79,49             | 79,49            | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00          | N   | 79,49             | 79,49            | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IPVU/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   | 79,49             | 79,49            | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                     | 0,00          | N   | 218.303,58        | 218.303,58       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                                      | 0,00          | N   | 218.303,58        | 218.303,58       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | N   | 218.303,58        | 218.303,58       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER               | 0,00          | N   | 218.303,58        | 218.303,58       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.3.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 2.873.782,38  | C   | 7.716.224,18      | 7.583.808,53     | 132.415,65        | D   | 2.741.366,73 | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                        | 2.753.609,55  | C   | 7.504.927,55      | 7.367.885,66     | 137.041,89        | D   | 2.616.567,66 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 1.635.653,69  | C   | 7.372.816,63      | 7.309.170,40     | 63.646,23         | D   | 1.572.007,46 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 1.564.809,02  | C   | 1.255.907,70      | 1.246.913,21     | 8.994,49          | D   | 1.555.814,53  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | 0,00          | N   | 30.860,94         | 30.860,94        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                     | 208.254,64    | C   | 113.013,15        | 126.039,69       | 13.026,54         | C   | 221.281,18    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | 1.356.554,38  | C   | 1.112.033,61      | 1.090.012,58     | 22.021,03         | D   | 1.334.533,35  | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                            | 12.632,11     | C   | 274,76            | 274,76           | 0,00              | N   | 12.632,11     | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                  | 12.632,11     | C   | 274,76            | 274,76           | 0,00              | N   | 12.632,11     | 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   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | 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   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO                                        | 55.413,02     | C   | 6.116.634,17      | 6.061.982,43     | 54.651,74         | D   | 761,28        | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                     | 55.413,02     | C   | 6.116.634,17      | 6.061.982,43     | 54.651,74         | D   | 761,28        | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 1.117.955,86  | C   | 130.173,61        | 56.777,95        | 73.395,66         | D   | 1.044.560,20  | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 1.117.955,86  | C   | 130.173,61        | 56.777,95        | 73.395,66         | D   | 1.044.560,20  | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | 450.740,44    | C   | 33.869,95         | 13.148,44        | 20.721,51         | D   | 430.018,93    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | 663.636,20    | C   | 88.616,21         | 35.942,06        | 52.674,15         | D   | 610.962,05    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                                       | 3.579,22      | C   | 7.687,45          | 7.687,45         | 0,00              | N   | 3.579,22      | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | 0,00          | N   | 1.937,31          | 1.937,31         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 0,00          | N   | 1.937,31          | 1.937,31         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                            | 0,00          | N   | 1.937,31          | 1.937,31         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 120.172,83    | C   | 211.296,63        | 215.922,87       | 4.626,24          | C   | 124.799,07    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 120.172,83    | C   | 211.296,63        | 215.922,87       | 4.626,24          | C   | 124.799,07    | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | N   | 50.135,31         | 56.051,97        | 5.916,66          | C   | 5.916,66      | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                           | 0,00          | N   | 50.135,31         | 56.051,97        | 5.916,66          | C   | 5.916,66      | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                | 2.800,00      | C   | 60.385,00         | 64.800,00        | 4.415,00          | C   | 7.215,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 117.372,83    | C   | 100.776,32        | 95.070,90        | 5.705,42          | D   | 111.667,41    | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 62.831.823,50 | C   | 435.845,68        | 956.072,10       | 520.226,42        | C   | 63.352.049,92 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 21.213.136,34 | C   | 200.489,39        | 932.304,58       | 731.815,19        | C   | 21.944.951,53 | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                         | 21.213.136,34 | C   | 200.489,39           | 932.304,58           | 731.815,19           | C   | 21.944.951,53 | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 21.213.136,34 | C   | 200.489,39           | 932.304,58           | 731.815,19           | C   | 21.944.951,53 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                                | 21.213.136,34 | C   | 200.489,39           | 932.304,58           | 731.815,19           | C   | 21.944.951,53 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS                | 4.169.816,79  | C   | 0,00                 | 200.489,39           | 200.489,39           | C   | 4.370.306,18  | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                        | 17.043.319,55 | C   | 200.489,39           | 731.815,19           | 531.325,80           | C   | 17.574.645,35 | 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   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 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                                                                        | 15.665,20     | C   | 39.432,72            | 23.767,52            | 15.665,20            | D   | 0,00          | N   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                                            | 15.665,20     | C   | 39.432,72            | 23.767,52            | 15.665,20            | D   | 0,00          | N   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 15.665,20     | C   | 39.432,72            | 23.767,52            | 15.665,20            | D   | 0,00          | N   |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                          | 15.665,20     | C   | 39.432,72            | 23.767,52            | 15.665,20            | D   | 0,00          | N   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                 | 41.545.877,65 | C   | 195.923,57           | 0,00                 | 195.923,57           | D   | 41.349.954,08 | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                                         | 41.545.877,65 | C   | 195.923,57           | 0,00                 | 195.923,57           | D   | 41.349.954,08 | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 41.545.877,65 | C   | 195.923,57           | 0,00                 | 195.923,57           | D   | 41.349.954,08 | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                                 | 41.545.877,65 | C   | 195.923,57           | 0,00                 | 195.923,57           | D   | 41.349.954,08 | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                      | 38.227.100,88 | D   | 12.652,62            | 0,00                 | 12.652,62            | D   | 38.239.753,50 | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDORE | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 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                                                   | 83.126.070,51  | D   | 12.652,62            | 0,00                 | 12.652,62            | D   | 83.138.723,13  | D   |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                           | 83.126.070,51  | D   | 12.652,62            | 0,00                 | 12.652,62            | D   | 83.138.723,13  | D   |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 587.000.244,60 | D   | 12.652,62            | 0,00                 | 12.652,62            | D   | 587.012.897,22 | D   |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 586.557.450,46 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 586.557.450,46 | D   |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES        | 442.794,14     | D   | 12.652,62            | 0,00                 | 12.652,62            | D   | 455.446,76     | D   |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                              | 530.366.379,64 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 530.366.379,64 | C   |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 530.381.695,42 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 530.381.695,42 | C   |
| 2.3.7.2.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES        | 15.315,78      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.315,78      | D   |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 24.877.386,25  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.877.386,25  | D   |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 24.283.743,38  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.283.743,38  | D   |
| 2.3.7.2.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES        | 593.642,87     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 593.642,87     | D   |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 1.614.819,30   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.614.819,30   | D   |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.614.819,30   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.614.819,30   | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 21.459.217,24  | D   | 6.438.342,12         | 486.846,74           | 5.951.495,38         | D   | 27.410.712,62  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 16.101.545,02  | D   | 4.488.673,72         | 322.794,92           | 4.165.878,80         | D   | 20.267.423,82  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 10.855.338,13  | D   | 2.946.360,21         | 255.460,68           | 2.690.899,53         | D   | 13.546.237,66  | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 1.850.602,08   | D   | 524.167,30           | 0,00                 | 524.167,30           | D   | 2.374.769,38   | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.850.602,08   | D   | 524.167,30           | 0,00                 | 524.167,30           | D   | 2.374.769,38   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.804.341,66   | D   | 509.767,30           | 0,00                 | 509.767,30           | D   | 2.314.108,96   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 6.562,63       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.562,63       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 52.610,86      | D   | 16.967,76            | 0,00                 | 16.967,76            | D   | 69.578,62      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 480.989,43     | D   | 157.271,06           | 0,00                 | 157.271,06           | D   | 638.260,49     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 81.756,71      | D   | 27.838,79            | 0,00                 | 27.838,79            | D   | 109.595,50     | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                             | 7.762,32      | D   | 1.506,02          | 0,00             | 1.506,02          | D   | 9.268,34      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | 151.927,24    | D   | 55.387,59         | 0,00             | 55.387,59         | D   | 207.314,83    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 352.531,49    | D   | 23.060,91         | 0,00             | 23.060,91         | D   | 375.592,40    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 299.308,93    | D   | 100.364,66        | 0,00             | 100.364,66        | D   | 399.673,59    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO                                                          | 181.048,71    | D   | 78.115,62         | 0,00             | 78.115,62         | D   | 259.164,33    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                                 | 8.987,12      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.987,12      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 14.180,64     | D   | 4.726,88          | 0,00             | 4.726,88          | D   | 18.907,52     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 166.675,58    | D   | 44.528,01         | 0,00             | 44.528,01         | D   | 211.203,59    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 46.260,42     | D   | 14.400,00         | 0,00             | 14.400,00         | D   | 60.660,42     | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 46.260,42     | D   | 14.400,00         | 0,00             | 14.400,00         | D   | 60.660,42     | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 9.004.736,05  | D   | 2.422.192,91      | 255.460,68       | 2.166.732,23      | D   | 11.171.468,28 | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.004.736,05  | D   | 2.422.192,91      | 255.460,68       | 2.166.732,23      | D   | 11.171.468,28 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 8.906.391,82  | D   | 2.388.352,38      | 255.460,68       | 2.132.891,70      | D   | 11.039.283,52 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 4.599.119,25  | D   | 2.038.694,52      | 255.460,68       | 1.783.233,84      | D   | 6.382.353,09  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 125.287,92    | D   | 41.762,64         | 0,00             | 41.762,64         | D   | 167.050,56    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 708.892,08    | D   | 216.374,98        | 0,00             | 216.374,98        | D   | 925.267,06    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 3.416.076,19  | D   | 72.121,57         | 0,00             | 72.121,57         | D   | 3.488.197,76  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 33.305,40     | D   | 11.101,80         | 0,00             | 11.101,80         | D   | 44.407,20     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 23.710,98     | D   | 8.296,87          | 0,00             | 8.296,87          | D   | 32.007,85     | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 84.417,03     | D   | 29.198,13         | 0,00             | 29.198,13         | D   | 113.615,16    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 84.417,03     | D   | 29.198,13         | 0,00             | 29.198,13         | D   | 113.615,16    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 13.927,20     | D   | 4.642,40          | 0,00             | 4.642,40          | D   | 18.569,60     | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                              | 13.927,20     | D   | 4.642,40          | 0,00             | 4.642,40          | D   | 18.569,60     | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 4.764.772,12  | D   | 1.040.673,01      | 0,00             | 1.040.673,01      | D   | 5.805.445,13  | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 438.725,05    | D   | 126.355,88        | 0,00             | 126.355,88        | D   | 565.080,93    | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 438.725,05    | D   | 126.355,88        | 0,00             | 126.355,88        | D   | 565.080,93    | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 438.725,05    | D   | 126.355,88        | 0,00             | 126.355,88        | D   | 565.080,93    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 3.654.435,44  | D   | 690.618,05        | 0,00             | 690.618,05        | D   | 4.345.053,49 | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 3.654.435,44  | D   | 690.618,05        | 0,00             | 690.618,05        | D   | 4.345.053,49 | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 3.654.435,44  | D   | 690.618,05        | 0,00             | 690.618,05        | D   | 4.345.053,49 | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 473.219,53    | D   | 177.142,45        | 0,00             | 177.142,45        | D   | 650.361,98   | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 473.219,53    | D   | 177.142,45        | 0,00             | 177.142,45        | D   | 650.361,98   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 473.219,53    | D   | 177.142,45        | 0,00             | 177.142,45        | D   | 650.361,98   | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 198.392,10    | D   | 46.556,63         | 0,00             | 46.556,63         | D   | 244.948,73   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 198.392,10    | D   | 46.556,63         | 0,00             | 46.556,63         | D   | 244.948,73   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 198.392,10    | D   | 46.556,63         | 0,00             | 46.556,63         | D   | 244.948,73   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 253.696,00    | D   | 99.460,56         | 0,00             | 99.460,56         | D   | 353.156,56   | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 253.696,00    | D   | 99.460,56         | 0,00             | 99.460,56         | D   | 353.156,56   | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 253.696,00    | D   | 99.460,56         | 0,00             | 99.460,56         | D   | 353.156,56   | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 227.738,77    | D   | 402.179,94        | 67.334,24        | 334.845,70        | D   | 562.584,47   | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 215.970,23    | D   | 396.295,67        | 67.334,24        | 328.961,43        | D   | 544.931,66   | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 215.970,23    | D   | 396.295,67        | 67.334,24        | 328.961,43        | D   | 544.931,66   | D   |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                             | 11.768,54     | D   | 5.884,27          | 0,00             | 5.884,27          | D   | 17.652,81    | D   |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO              | 11.768,54     | D   | 5.884,27          | 0,00             | 5.884,27          | D   | 17.652,81    | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 15.833,12     | D   | 571,04            | 14.120,00        | 13.548,96         | C   | 2.284,16     | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 15.833,12     | D   | 571,04            | 14.120,00        | 13.548,96         | C   | 2.284,16     | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 14.120,00     | D   | 0,00              | 14.120,00        | 14.120,00         | C   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.120,00     | D   | 0,00              | 14.120,00        | 14.120,00         | C   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                             | 14.120,00     | D   | 0,00              | 14.120,00        | 14.120,00         | C   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 1.713,12      | D   | 571,04            | 0,00             | 571,04            | D   | 2.284,16     | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.713,12      | D   | 571,04            | 0,00             | 571,04            | D   | 2.284,16     | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 2.067.268,84  | D   | 924.906,63        | 40.780,03        | 884.126,60        | D   | 2.951.395,44 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 59.590,96     | D   | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | D   | 65.190,96    | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 59.590,96     | D   | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | D   | 65.190,96    | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 59.590,96     | D   | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | D   | 65.190,96    | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                 | 59.590,96     | D   | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | D   | 65.190,96    | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 1.614.601,43  | D   | 787.236,64        | 40.780,03        | 746.456,61        | D   | 2.361.058,04 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          | 22.555,00     | D   | 64.500,00         | 2.800,00         | 61.700,00         | D   | 84.255,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 22.555,00     | D   | 64.500,00         | 2.800,00         | 61.700,00         | D   | 84.255,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 22.555,00     | D   | 64.500,00         | 2.800,00         | 61.700,00         | D   | 84.255,00    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 87.662,83     | D   | 26.437,61         | 0,00             | 26.437,61         | D   | 114.100,44   | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 87.662,83     | D   | 26.437,61         | 0,00             | 26.437,61         | D   | 114.100,44   | D   |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 4.300,00      | D   | 2.150,00          | 0,00             | 2.150,00          | D   | 6.450,00     | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 25.800,00     | D   | 8.400,00          | 0,00             | 8.400,00          | D   | 34.200,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 32.362,83     | D   | 9.587,61          | 0,00             | 9.587,61          | D   | 41.950,44    | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 25.200,00     | D   | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          | D   | 31.500,00    | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 1.504.383,60  | D   | 696.299,03        | 37.980,03        | 658.319,00        | D   | 2.162.702,60 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 1.502.845,70  | D   | 690.785,47        | 37.980,03        | 652.805,44        | D   | 2.155.451,14 | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 101.416,86    | D   | 68.136,55         | 5.180,03         | 62.956,52         | D   | 164.373,38   | D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 0,00          | N   | 43.492,83         | 0,00             | 43.492,83         | D   | 43.492,83    | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 162.125,08    | D   | 20.571,50         | 0,00             | 20.571,50         | D   | 182.696,58   | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                                 | 381.206,25    | D   | 356,03            | 0,00             | 356,03            | D   | 381.562,28   | D   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 3.066,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.066,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | 12.855,60     | D   | 10.263,04         | 0,00             | 10.263,04         | D   | 23.118,64    | D   |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                    | 4.600,00      | D   | 110.175,00        | 0,00             | 110.175,00        | D   | 114.775,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | 0,00          | N   | 33.194,00         | 32.800,00        | 394,00            | D   | 394,00       | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 0,00          | N   | 55,00             | 0,00             | 55,00             | D   | 55,00        | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 7.500,00      | D   | 92.500,00         | 0,00             | 92.500,00         | D   | 100.000,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 824.260,26    | D   | 301.183,48        | 0,00             | 301.183,48        | D   | 1.125.443,74 | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 0,00          | N   | 7.895,49          | 0,00             | 7.895,49          | D   | 7.895,49     | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 5.615,65      | D   | 2.962,55          | 0,00             | 2.962,55          | D   | 8.578,20     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDORE | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                        | 1.737,90      | D   | 5.513,56             | 0,00                 | 5.513,56             | D   | 7.251,46     | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 1.737,90      | D   | 5.513,56             | 0,00                 | 5.513,56             | D   | 7.251,46     | D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                         | 393.076,45    | D   | 132.069,99           | 0,00                 | 132.069,99           | D   | 525.146,44   | D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                 | 393.076,45    | D   | 132.069,99           | 0,00                 | 132.069,99           | D   | 525.146,44   | D   |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 393.076,45    | D   | 132.069,99           | 0,00                 | 132.069,99           | D   | 525.146,44   | D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                  | 393.076,45    | D   | 132.069,99           | 0,00                 | 132.069,99           | D   | 525.146,44   | D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                  | 379.154,23    | D   | 127.430,36           | 0,00                 | 127.430,36           | D   | 506.584,59   | D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 13.922,22     | D   | 4.639,63             | 0,00                 | 4.639,63             | D   | 18.561,85    | D   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 2.421.724,68  | D   | 572.323,11           | 0,00                 | 572.323,11           | D   | 2.994.047,79 | D   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 7.359,09      | D   | 12.663,97            | 0,00                 | 12.663,97            | D   | 20.023,06    | D   |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 7.359,09      | D   | 12.663,97            | 0,00                 | 12.663,97            | D   | 20.023,06    | D   |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO           | 6.205,03      | D   | 12.317,31            | 0,00                 | 12.317,31            | D   | 18.522,34    | D   |
| 3.4.2.4.1.99.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 6.205,03      | D   | 12.317,31            | 0,00                 | 12.317,31            | D   | 18.522,34    | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO     | 648,70        | D   | 267,17               | 0,00                 | 267,17               | D   | 915,87       | D   |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 505,36        | D   | 79,49                | 0,00                 | 79,49                | D   | 584,85       | D   |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             | 2.414.365,59  | D   | 559.659,14           | 0,00                 | 559.659,14           | D   | 2.974.024,73 | D   |
| 3.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 2.414.365,59  | D   | 559.659,14           | 0,00                 | 559.659,14           | D   | 2.974.024,73 | D   |
| 3.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 2.398.700,39  | D   | 535.891,62           | 0,00                 | 535.891,62           | D   | 2.934.592,01 | D   |
| 3.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                                 | 2.398.700,39  | D   | 535.891,62           | 0,00                 | 535.891,62           | D   | 2.934.592,01 | D   |
| 3.4.3.9.1.01.70 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                                        | 2.398.700,39  | D   | 535.891,62           | 0,00                 | 535.891,62           | D   | 2.934.592,01 | D   |
| 3.4.3.9.3.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 15.665,20     | D   | 23.767,52            | 0,00                 | 23.767,52            | D   | 39.432,72    | D   |
| 3.4.3.9.3.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                                 | 15.665,20     | D   | 23.767,52            | 0,00                 | 23.767,52            | D   | 39.432,72    | D   |
| 3.4.3.9.3.01.71 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS                              | 15.665,20     | D   | 23.767,52            | 0,00                 | 23.767,52            | D   | 39.432,72    | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 327.740,14    | D   | 95.070,90            | 0,00                 | 95.070,90            | D   | 422.811,04   | D   |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                      | 327.740,14    | D   | 95.070,90            | 0,00                 | 95.070,90            | D   | 422.811,04   | D   |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                  | 327.740,14    | D   | 95.070,90            | 0,00                 | 95.070,90            | D   | 422.811,04   | D   |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 327.740,14    | D   | 95.070,90            | 0,00                 | 95.070,90            | D   | 422.811,04   | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 327.740,14    | D   | 95.070,90         | 0,00             | 95.070,90         | D   | 422.811,04    | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                      | 224.548,18    | D   | 82.441,17         | 0,00             | 82.441,17         | D   | 306.989,35    | D   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 38.933,45     | D   | 15.747,92         | 0,00             | 15.747,92         | D   | 54.681,37     | D   |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                                                         | 27.252,28     | D   | 1.740,00          | 0,00             | 1.740,00          | D   | 28.992,28     | D   |
| 3.7.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS- INTRA OFSS                                             | 24.889,28     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.889,28     | D   |
| 3.7.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO                                     | 2.072,74      | D   | 1.740,00          | 0,00             | 1.740,00          | D   | 3.812,74      | D   |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO                                 | 290,26        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 290,26        | D   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                            | 11.681,17     | D   | 14.007,92         | 0,00             | 14.007,92         | D   | 25.689,09     | D   |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00          | N   | 5.110,61          | 0,00             | 5.110,61          | D   | 5.110,61      | D   |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS                                                     | 0,00          | N   | 5.110,61          | 0,00             | 5.110,61          | D   | 5.110,61      | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                               | 10.527,00     | D   | 8.836,14          | 0,00             | 8.836,14          | D   | 19.363,14     | D   |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 388,73        | D   | 61,17             | 0,00             | 61,17             | D   | 449,90        | D   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                   | 765,44        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 765,44        | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 185.614,73    | D   | 66.693,25         | 0,00             | 66.693,25         | D   | 252.307,98    | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 185.614,73    | D   | 66.693,25         | 0,00             | 66.693,25         | D   | 252.307,98    | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 185.614,73    | D   | 66.693,25         | 0,00             | 66.693,25         | D   | 252.307,98    | D   |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -  | 148.364,11    | D   | 53.761,37         | 0,00             | 53.761,37         | D   | 202.125,48    | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                        | 32.210,62     | D   | 11.671,88         | 0,00             | 11.671,88         | D   | 43.882,50     | D   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                | 5.040,00      | D   | 1.260,00          | 0,00             | 1.260,00          | D   | 6.300,00      | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 300.557,26    | D   | 274.355,55        | 109.151,79       | 165.203,76        | D   | 465.761,02    | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 300.557,26    | D   | 274.355,55        | 109.151,79       | 165.203,76        | D   | 465.761,02    | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                      | 300.557,26    | D   | 274.355,55        | 109.151,79       | 165.203,76        | D   | 465.761,02    | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO       | 209.679,30    | D   | 56.051,97         | 0,00             | 56.051,97         | D   | 265.731,27    | D   |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 90.877,96     | D   | 218.303,58        | 109.151,79       | 109.151,79        | D   | 200.029,75    | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | 15.029.595,84 | C   | 66.141,25         | 6.155.826,41     | 6.089.685,16      | C   | 21.119.281,00 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 1.949.073,87  | C   | 65.255,78         | 690.408,55       | 625.152,77        | C   | 2.574.226,64  | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                            | 1.949.073,87  | C   | 65.255,78         | 690.408,55       | 625.152,77        | C   | 2.574.226,64  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                           | 1.949.073,87  | C   | 65.255,78         | 690.408,55       | 625.152,77        | C   | 2.574.226,64  | C   |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.949.073,87  | C   | 65.255,78         | 690.408,55       | 625.152,77        | C   | 2.574.226,64  | C   |
| 4.1.2.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    | 1.949.073,87  | C   | 65.255,78         | 690.408,55       | 625.152,77        | C   | 2.574.226,64  | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 10.429,11     | C   | 0,00              | 3.476,37         | 3.476,37          | C   | 13.905,48     | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 10.429,11     | C   | 0,00              | 3.476,37         | 3.476,37          | C   | 13.905,48     | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 10.429,11     | C   | 0,00              | 3.476,37         | 3.476,37          | C   | 13.905,48     | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.429,11     | C   | 0,00              | 3.476,37         | 3.476,37          | C   | 13.905,48     | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                                                   | 10.429,11     | C   | 0,00              | 3.476,37         | 3.476,37          | C   | 13.905,48     | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 21.990,91     | C   | 885,47            | 28.467,53        | 27.582,06         | C   | 49.572,97     | C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 77,53         | C   | 0,00              | 4,79             | 4,79              | C   | 82,32         | C   |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 77,53         | C   | 0,00              | 4,79             | 4,79              | C   | 82,32         | C   |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 77,53         | C   | 0,00              | 4,79             | 4,79              | C   | 82,32         | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 21.913,38     | C   | 885,47            | 28.462,74        | 27.577,27         | C   | 49.490,65     | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 21.913,38     | C   | 885,47            | 28.462,74        | 27.577,27         | C   | 49.490,65     | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 21.913,38     | C   | 885,47            | 28.462,74        | 27.577,27         | C   | 49.490,65     | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 12.662.343,61 | C   | 0,00              | 5.338.412,66     | 5.338.412,66      | C   | 18.000.756,27 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 12.362.408,01 | C   | 0,00              | 4.338.412,66     | 4.338.412,66      | C   | 16.700.820,67 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 12.362.408,01 | C   | 0,00              | 4.338.412,66     | 4.338.412,66      | C   | 16.700.820,67 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTTRA OFSS                | 12.362.408,01 | C   | 0,00              | 4.338.412,66     | 4.338.412,66      | C   | 16.700.820,67 | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                      | 7.231.295,13  | C   | 0,00              | 2.278.412,66     | 2.278.412,66      | C   | 9.509.707,79  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                   | 5.131.112,88  | C   | 0,00              | 2.060.000,00     | 2.060.000,00      | C   | 7.191.112,88  | C   |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                | 299.935,60    | C   | 0,00              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00      | C   | 1.299.935,60  | C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                         | 299.935,60    | C   | 0,00              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00      | C   | 1.299.935,60  | C   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | 299.935,60    | C   | 0,00              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00      | C   | 1.299.935,60  | C   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                  | 299.935,60    | C   | 0,00              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00      | C   | 1.299.935,60  | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                         | 385.758,34    | C   | 0,00              | 95.061,30        | 95.061,30         | C   | 480.819,64    | C   |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                          | 373.111,35    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 373.111,35    | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                      | 373.111,35    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 373.111,35    | C   |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 373.111,35    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 373.111,35    | C   |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                                               | 373.111,35    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 373.111,35    | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 12.646,99     | C   | 0,00              | 95.061,30        | 95.061,30         | C   | 107.708,29    | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                            | 12.646,99     | C   | 0,00              | 18.334,13        | 18.334,13         | C   | 30.981,12     | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 12.646,99     | C   | 0,00              | 18.334,13        | 18.334,13         | C   | 30.981,12     | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00          | N   | 0,00              | 76.727,17        | 76.727,17         | C   | 76.727,17     | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 0,00              | 76.727,17        | 76.727,17         | C   | 76.727,17     | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 51.862.682,27 | D   | 9.739.946,58      | 262.716,22       | 9.477.230,36      | D   | 61.339.912,63 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 51.817.405,19 | D   | 9.739.946,58      | 262.716,22       | 9.477.230,36      | D   | 61.294.635,55 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 51.817.405,19 | D   | 9.739.946,58      | 262.716,22       | 9.477.230,36      | D   | 61.294.635,55 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                         | 33.816.017,60 | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                            | 33.816.017,60 | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISÃO RECEBIDA                                                                          | 33.816.017,60 | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 18.001.387,59 | D   | 6.694.841,52      | 153.564,43       | 6.541.277,09      | D   | 24.542.664,68 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 18.001.387,59 | D   | 6.694.841,52      | 153.564,43       | 6.541.277,09      | D   | 24.542.664,68 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 18.001.387,59 | D   | 6.694.841,52      | 153.564,43       | 6.541.277,09      | D   | 24.542.664,68 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                        | 3.124.530,64  | D   | 1.861.947,61      | 0,00             | 1.861.947,61      | D   | 4.986.478,25  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                                        | 15.569.158,15 | D   | 4.832.893,91      | 0,00             | 4.832.893,91      | D   | 20.402.052,06 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | 692.301,20    | C   | 0,00              | 153.564,43       | 153.564,43        | C   | 845.865,63    | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 45.277,08     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 45.277,08     | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                            | 6.467,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.467,00      | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                               | 6.467,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.467,00      | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 38.810,08     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.810,08     | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                 | 38.810,08     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.810,08     | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | 51.862.682,27 | C   | 46.804.849,89     | 56.282.080,25    | 9.477.230,36      | C   | 61.339.912,63 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | 51.817.405,19 | C   | 46.804.849,89     | 56.282.080,25    | 9.477.230,36      | C   | 61.294.635,55 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00          | N   | 1.883.555,00      | 1.883.555,00     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 2.294.076,48  | D   | 1.817.413,75      | 66.141,25        | 1.751.272,50      | D   | 4.045.348,98  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 2.294.076,48  | D   | 1.817.413,75      | 66.141,25        | 1.751.272,50      | D   | 4.045.348,98  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 2.294.076,48  | C   | 66.141,25         | 1.817.413,75     | 1.751.272,50      | C   | 4.045.348,98  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 51.817.405,19 | C   | 44.921.294,89     | 54.398.525,25    | 9.477.230,36      | C   | 61.294.635,55 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 33.816.017,60 | C   | 25.862.644,10     | 28.798.597,37    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 15.814.630,01 | C   | 6.803.993,31      | 3.198.669,49     | 3.605.323,82      | D   | 12.209.306,19 | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                             | 18.001.387,59 | C   | 19.058.650,79     | 25.599.927,88    | 6.541.277,09      | C   | 24.542.664,68 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 672.743,74    | C   | 5.839.625,92      | 7.181.688,26     | 1.342.062,34      | C   | 2.014.806,08  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 473.237,17    | C   | 6.174.933,25      | 6.140.108,23     | 34.825,02         | D   | 438.412,15    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 3.225.438,50  | C   | 6.392.073,56      | 6.340.104,57     | 51.968,99         | D   | 3.173.469,51  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 16.855.406,68 | C   | 454.046,74        | 5.688.086,51     | 5.234.039,77      | C   | 22.089.446,45 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 13.629.968,18 | D   | 5.938.026,82      | 652.018,06       | 5.286.008,76      | D   | 18.915.976,94 | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 13.629.968,18 | C   | 652.018,06        | 5.938.026,82     | 5.286.008,76      | C   | 18.915.976,94 | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 18.001.387,59 | C   | 19.058.650,79     | 25.599.927,88    | 6.541.277,09      | C   | 24.542.664,68 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                            | 18.001.387,59 | C   | 19.058.650,79     | 25.599.927,88    | 6.541.277,09      | C   | 24.542.664,68 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 18.001.387,59 | C   | 19.058.650,79     | 25.599.927,88    | 6.541.277,09      | C   | 24.542.664,68 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 672.743,74    | C   | 5.839.625,92      | 7.181.688,26     | 1.342.062,34      | C   | 2.014.806,08  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 473.237,17    | C   | 6.174.933,25      | 6.140.108,23     | 34.825,02         | D   | 438.412,15    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 3.225.438,50  | C   | 6.392.073,56      | 6.340.104,57     | 51.968,99         | D   | 3.173.469,51  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 13.629.968,18 | C   | 652.018,06        | 5.938.026,82     | 5.286.008,76      | C   | 18.915.976,94 | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 45.277,08     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 45.277,08     | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                | 6.467,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.467,00      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 4.440,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.440,00      | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 2.027,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.027,00      | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    | 38.810,08     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.810,08     | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 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                                                       | 38.810,08      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.810,08      | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                        | 431.998.102,52 | D   | 78.664.104,58     | 13.975.216,86    | 64.688.887,72     | D   | 496.666.990,24 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                            | 78.465.255,25  | D   | 8.344,80          | 0,00             | 8.344,80          | D   | 78.473.600,05  | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 29.429.559,52  | D   | 8.344,80          | 0,00             | 8.344,80          | D   | 29.437.904,32  | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 29.429.559,52  | D   | 8.344,80          | 0,00             | 8.344,80          | D   | 29.437.904,32  | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 29.429.559,52  | D   | 8.344,80          | 0,00             | 8.344,80          | D   | 29.437.904,32  | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                       | 13.047.945,00  | D   | 3.037,51          | 0,00             | 3.037,51          | D   | 13.050.982,51  | D   |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                             | 16.381.614,52  | D   | 5.307,29          | 0,00             | 5.307,29          | D   | 16.386.921,81  | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                   | 49.035.695,73  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.035.695,73  | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                     | 49.035.695,73  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.035.695,73  | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 49.035.695,73  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.035.695,73  | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                      | 37.887.825,52  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.887.825,52  | D   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                      | 135.600,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 135.600,00     | D   |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                              | 11.012.270,21  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.012.270,21  | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 245.454.926,48 | D   | 37.389.189,31     | 2.670.805,33     | 34.718.383,98     | D   | 280.173.310,46 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 135.138.813,18 | D   | 15.993.822,05     | 1.408.645,32     | 14.585.176,73     | D   | 149.723.989,91 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 135.138.813,18 | D   | 15.993.822,05     | 1.408.645,32     | 14.585.176,73     | D   | 149.723.989,91 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                        | 102.684.482,99 | D   | 2.297.438,27      | 0,00             | 2.297.438,27      | D   | 104.981.921,26 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                        | 7.949.118,66   | D   | 4.547.053,05      | 754.806,16       | 3.792.246,89      | D   | 11.741.365,55  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                | 24.505.211,53  | D   | 9.149.330,73      | 653.839,16       | 8.495.491,57      | D   | 33.000.703,10  | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                 | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                           | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 33.816.017,60  | D   | 3.045.105,06      | 109.151,79       | 2.935.953,27      | D   | 36.751.970,87  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 42.684.078,10  | D   | 15.305.157,14     | 1.043.856,43     | 14.261.300,71     | D   | 56.945.378,81  | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 42.684.078,10  | D   | 15.305.157,14     | 1.043.856,43     | 14.261.300,71     | D   | 56.945.378,81  | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 42.684.078,10  | D   | 15.305.157,14     | 1.043.856,43     | 14.261.300,71     | D   | 56.945.378,81  | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                  | 5.441.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.441.088,52   | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                               | 5.441.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.441.088,52   | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                           | 5.441.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.441.088,52   | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                              | 5.441.088,52   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.441.088,52   | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 102.636.832,27 | D   | 41.266.570,47     | 11.304.411,53    | 29.962.158,94     | D   | 132.598.991,21 | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 101.033,20     | D   | 28.621,81         | 0,00             | 28.621,81         | D   | 129.655,01     | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 101.033,20     | D   | 28.621,81         | 0,00             | 28.621,81         | D   | 129.655,01     | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 101.033,20     | D   | 28.621,81         | 0,00             | 28.621,81         | D   | 129.655,01     | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 101.033,20     | D   | 28.621,81         | 0,00             | 28.621,81         | D   | 129.655,01     | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 102.535.799,07 | D   | 41.237.948,66     | 11.304.411,53    | 29.933.537,13     | D   | 132.469.336,20 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 22.735.479,93  | D   | 19.920.325,30     | 10.305.907,96    | 9.614.417,34      | D   | 32.349.897,27  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 22.735.479,93  | D   | 19.920.325,30     | 10.305.907,96    | 9.614.417,34      | D   | 32.349.897,27  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 1.688.369,18   | D   | 9.724.499,27      | 8.696.117,07     | 1.028.382,20      | D   | 2.716.751,38   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCAÍRO                       | 1.688.369,18   | D   | 9.724.499,27      | 8.696.117,07     | 1.028.382,20      | D   | 2.716.751,38   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS         | 20.380.235,94  | D   | 8.889.922,80      | 292.835,31       | 8.597.087,49      | D   | 28.977.323,43  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS         | 20.380.235,94  | D   | 8.889.922,80      | 292.835,31       | 8.597.087,49      | D   | 28.977.323,43  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS            | 666.874,81     | D   | 1.305.903,23      | 1.316.955,58     | 11.052,35         | C   | 655.822,46     | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS            | 2.803.018,88   | C   | 182,71            | 1.008.920,55     | 1.008.737,84      | C   | 3.811.756,72   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                               | 3.469.893,69   | D   | 1.305.720,52      | 308.035,03       | 997.685,49        | D   | 4.467.579,18   | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 48.805.257,01  | D   | 18.387.670,36     | 998.503,57       | 17.389.166,79     | D   | 66.194.423,80  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 24.615.647,76  | D   | 9.409.409,77      | 652.776,44       | 8.756.633,33      | D   | 33.372.281,09  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 24.615.647,76  | D   | 9.409.409,77      | 652.776,44       | 8.756.633,33      | D   | 33.372.281,09  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 24.189.609,25  | D   | 8.978.260,59      | 345.727,13       | 8.632.533,46      | D   | 32.822.142,71  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 24.189.609,25  | D   | 8.978.260,59      | 345.727,13       | 8.632.533,46      | D   | 32.822.142,71  | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                       | 6.096.700,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.096.700,09   | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                                 | 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 GENCERCA                 | 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                                                  | 6.094.765,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.094.765,09   | D   |
| 7.9.9.3.4.10.00 | DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO                                    | 6.094.765,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.094.765,09   | D   |
| 7.9.9.3.4.10.01 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS                                                       | 6.094.765,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.094.765,09   | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                       | 24.898.362,04  | D   | 2.929.953,00      | 0,00             | 2.929.953,00      | D   | 27.828.315,04  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                               | 17.000.286,75  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.000.286,75  | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 17.000.286,75  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.000.286,75  | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                                             | 7.898.075,29   | D   | 2.929.953,00      | 0,00             | 2.929.953,00      | D   | 10.828.028,29  | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                         | 7.898.075,29   | D   | 2.929.953,00      | 0,00             | 2.929.953,00      | D   | 10.828.028,29  | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                   | 431.998.102,52 | C   | 135.542.612,70    | 200.231.500,42   | 64.688.887,72     | C   | 496.686.990,24 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                           | 78.465.255,25  | C   | 1.361.907,53      | 1.370.252,33     | 8.344,80          | C   | 78.473.600,05  | C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                    | 29.429.559,52  | C   | 1.361.907,53      | 1.370.252,33     | 8.344,80          | C   | 29.437.904,32  | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 29.429.559,52  | C   | 1.361.907,53      | 1.370.252,33     | 8.344,80          | C   | 29.437.904,32  | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 29.429.559,52  | C   | 1.361.907,53      | 1.370.252,33     | 8.344,80          | C   | 29.437.904,32  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                  | 13.047.945,00  | C   | 1.361.907,53      | 1.364.945,04     | 3.037,51          | C   | 13.050.982,51  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                    | 4.716.274,06   | C   | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00      | D   | 3.716.274,06   | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 8.331.670,94   | C   | 361.907,53        | 1.255.793,25     | 893.885,72        | C   | 9.225.556,66   | C   |
| 8.1.1.2.3.01.12 | CONVÊNIOS CONCLUIDOS                                                                   | 0,00           | N   | 0,00              | 109.151,79       | 109.151,79        | C   | 109.151,79     | C   |
| 8.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                         | 16.381.614,52  | C   | 0,00              | 5.307,29         | 5.307,29          | C   | 16.386.921,81  | C   |
| 8.1.1.2.3.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                                               | 9.998.530,44   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.998.530,44   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDORE | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                                                       | 6.292.206,12   | C   | 0,00                 | 5.307,29             | 5.307,29             | C   | 6.297.513,41   | C   |
| 8.1.1.2.3.99.10 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS                                                        | 90.877,96      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 90.877,96      | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 49.035.695,73  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 49.035.695,73  | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 49.035.695,73  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 49.035.695,73  | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 49.035.695,73  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 49.035.695,73  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 37.887.825,52  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.887.825,52  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                                               | 33.767.433,22  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.767.433,22  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                                               | 4.120.392,30   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.120.392,30   | C   |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                            | 135.600,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 135.600,00     | C   |
| 8.1.2.3.1.03.01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR                                                               | 124.605,19     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 124.605,19     | C   |
| 8.1.2.3.1.03.02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS                                                               | 10.994,81      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.994,81      | C   |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                    | 11.012.270,21  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.012.270,21  | C   |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                       | 9.375.770,41   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.375.770,41   | C   |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                       | 1.636.499,80   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.636.499,80   | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 245.454.926,48 | C   | 104.282.800,76       | 139.001.184,74       | 34.718.383,98        | C   | 280.173.310,46 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 135.138.813,18 | C   | 36.056.476,76        | 50.641.653,49        | 14.585.176,73        | C   | 149.723.989,91 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 135.138.813,18 | C   | 36.056.476,76        | 50.641.653,49        | 14.585.176,73        | C   | 149.723.989,91 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 8.849.668,53   | C   | 6.760.982,77         | 6.309.390,84         | 451.591,93           | D   | 8.398.076,60   | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 7.820.685,70   | D   | 6.540.904,19         | 6.195.059,02         | 345.845,17           | D   | 8.166.530,87   | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 16.670.354,23  | C   | 220.078,58           | 114.331,82           | 105.746,76           | D   | 16.564.607,47  | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.150.420,91   | C   | 12.014.559,17        | 13.321.796,49        | 1.307.237,32         | C   | 2.457.658,23   | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 672.743,74     | C   | 5.839.625,92         | 7.181.688,26         | 1.342.062,34         | C   | 2.014.806,08   | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 473.237,17     | C   | 6.174.933,25         | 6.140.108,23         | 34.825,02            | D   | 438.412,15     | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 4.440,00       | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.440,00       | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 87.192.228,34  | C   | 16.284.252,35        | 15.834.099,71        | 450.152,64           | D   | 86.742.075,70  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 3.225.438,50   | C   | 6.392.073,56         | 6.340.104,57         | 51.968,99            | D   | 3.173.469,51   | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             | 73.346.198,00 | C   | 1.052.564,78      | 89.850,96        | 962.713,82        | D   | 72.383.484,18 | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                              | 3.122.226,72  | D   | 8.495.071,81      | 3.686.444,24     | 4.808.627,57      | D   | 7.930.854,29  | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                               | 13.742.818,56 | C   | 344.542,20        | 5.717.699,94     | 5.373.157,74      | C   | 19.115.976,30 | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 37.946.495,40 | C   | 996.682,47        | 15.176.366,45    | 14.179.683,98     | C   | 52.126.179,38 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 13.629.968,18 | C   | 652.018,06        | 5.938.026,82     | 5.286.008,76      | C   | 18.915.976,94 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                        | 12.441.814,09 | C   | 623.704,00        | 5.065.686,56     | 4.441.982,56      | C   | 16.883.796,65 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                        | 1.188.154,09  | C   | 28.314,06         | 872.340,26       | 844.026,20        | C   | 2.032.180,29  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 129.583,35    | C   | 182,71            | 46.660,69        | 46.477,98         | C   | 176.061,33    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    | 24.186.943,87 | C   | 344.481,70        | 9.191.678,94     | 8.847.197,24      | C   | 33.034.141,11 | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 33.816.017,60 | C   | 17.181.426,42     | 20.117.379,69    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 33.816.017,60 | C   | 17.181.426,42     | 20.117.379,69    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 33.816.017,60 | C   | 17.181.426,42     | 20.117.379,69    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 33.816.017,60 | C   | 17.181.426,42     | 20.117.379,69    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00          | N   | 3.154.256,85      | 3.154.256,85     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 15.814.630,01 | C   | 13.873.605,14     | 10.268.281,32    | 3.605.323,82      | D   | 12.209.306,19 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 18.001.387,59 | C   | 153.564,43        | 6.694.841,52     | 6.541.277,09      | C   | 24.542.664,68 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 33.816.017,60 | C   | 29.016.900,95     | 31.952.854,22    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 33.816.017,60 | C   | 29.016.900,95     | 31.952.854,22    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 33.816.017,60 | C   | 29.016.900,95     | 31.952.854,22    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 33.816.017,60 | C   | 29.016.900,95     | 31.952.854,22    | 2.935.953,27      | C   | 36.751.970,87 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 3.154.256,85      | 3.154.256,85     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 15.814.630,01 | C   | 6.803.993,31      | 3.198.669,49     | 3.605.323,82      | D   | 12.209.306,19 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 672.743,74    | C   | 5.839.625,92      | 7.181.688,26     | 1.342.062,34      | C   | 2.014.806,08  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 473.237,17    | C   | 6.174.933,25      | 6.140.108,23     | 34.825,02         | D   | 438.412,15    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 3.225.438,50  | C   | 6.392.073,56      | 6.340.104,57     | 51.968,99         | D   | 3.173.469,51  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 13.629.968,18 | C   | 652.018,06        | 5.938.026,82     | 5.286.008,76      | C   | 18.915.976,94 | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 42.684.078,10 | C   | 22.027.996,63     | 36.289.297,34    | 14.261.300,71     | C   | 56.945.378,81 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADÇÃO                                                | 42.684.078,10  | C   | 22.027.996,63        | 36.289.297,34        | 14.261.300,71        | C   | 56.945.378,81  | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADÇÃO                                                | 42.684.078,10  | C   | 22.027.996,63        | 36.289.297,34        | 14.261.300,71        | C   | 56.945.378,81  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                                 | 42.684.078,10  | C   | 22.027.996,63        | 36.289.297,34        | 14.261.300,71        | C   | 56.945.378,81  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADÇÃO POR FONTE                                      | 1.862.962,99   | D   | 5.754.227,76         | 6.609.873,15         | 855.645,39           | C   | 1.007.317,60   | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 3.225.438,50   | C   | 6.392.073,56         | 6.340.104,57         | 51.968,99            | D   | 3.173.469,51   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 2.989.003,45   | C   | 8.885.195,55         | 9.495.526,12         | 610.330,57           | C   | 3.599.334,02   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                      | 38.332.599,14  | C   | 996.499,76           | 13.843.793,50        | 12.847.293,74        | C   | 51.179.892,88  | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                            | 5.441.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.441.088,52   | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 5.441.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.441.088,52   | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                        | 5.441.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.441.088,52   | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 5.441.088,52   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.441.088,52   | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                       | 102.636.832,27 | C   | 29.897.904,41        | 59.860.063,35        | 29.962.158,94        | C   | 132.598.991,21 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 101.033,20     | C   | 0,00                 | 28.621,81            | 28.621,81            | C   | 129.655,01     | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 101.033,20     | C   | 0,00                 | 28.621,81            | 28.621,81            | C   | 129.655,01     | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 101.033,20     | C   | 0,00                 | 28.621,81            | 28.621,81            | C   | 129.655,01     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 101.033,20     | C   | 0,00                 | 28.621,81            | 28.621,81            | C   | 129.655,01     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO             | 101.033,20     | C   | 0,00                 | 28.621,81            | 28.621,81            | C   | 129.655,01     | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 102.535.799,07 | C   | 29.897.904,41        | 59.831.441,54        | 29.933.537,13        | C   | 132.469.336,20 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 22.735.479,93  | C   | 25.858.752,62        | 35.473.169,96        | 9.614.417,34         | C   | 32.349.897,27  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 22.735.479,93  | C   | 25.858.752,62        | 35.473.169,96        | 9.614.417,34         | C   | 32.349.897,27  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 1.688.369,18   | C   | 15.600.462,52        | 16.628.844,72        | 1.028.382,20         | C   | 2.716.751,38   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                            | 1.688.369,18   | C   | 6.684.833,86         | 7.713.216,06         | 1.028.382,20         | C   | 2.716.751,38   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 0,00           | N   | 8.915.628,66         | 8.915.628,66         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 20.380.235,94  | C   | 8.941.334,52         | 17.538.422,01        | 8.597.087,49         | C   | 28.977.323,43  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 0,00           | N   | 8.915.628,66         | 8.915.628,66         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 20.380.235,94  | C   | 25.705,86            | 8.622.793,35         | 8.597.087,49         | C   | 28.977.323,43  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 666.874,81     | C   | 1.316.955,58         | 1.305.903,23         | 11.052,35            | D   | 655.822,46     | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 2.803.018,88  | D   | 1.008.920,55      | 182,71           | 1.008.737,84      | D   | 3.811.756,72  | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 3.469.893,69  | C   | 308.035,03        | 1.305.720,52     | 997.685,49        | C   | 4.467.579,18  | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 48.805.257,01 | C   | 998.503,57        | 18.387.670,36    | 17.389.166,79     | C   | 66.194.423,80 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 24.615.647,76 | C   | 652.776,44        | 9.409.409,77     | 8.756.633,33      | C   | 33.372.281,09 | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 3.469.893,69  | C   | 308.035,03        | 1.305.720,52     | 997.685,49        | C   | 4.467.579,18  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 2.937.979,37  | C   | 304.867,66        | 1.151.419,48     | 846.551,82        | C   | 3.784.531,19  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 188.444,98    | C   | 0,00              | 63.177,94        | 63.177,94         | C   | 251.622,92    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 196.597,84    | C   | 0,00              | 62.861,75        | 62.861,75         | C   | 259.459,59    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 5.486,66      | C   | 0,00              | 2.126,16         | 2.126,16          | C   | 7.612,82      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 81.409,22     | C   | 0,00              | 11.022,28        | 11.022,28         | C   | 92.431,50     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 16.622,98     | C   | 0,00              | 5.213,39         | 5.213,39          | C   | 21.836,37     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.11 | RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)                                                        | 5.867,42      | C   | 0,00              | 2.916,18         | 2.916,18          | C   | 8.783,60      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.12 | RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)                                                     | 1.271,28      | C   | 3.167,37          | 3.799,21         | 631,84            | C   | 1.903,12      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.13 | RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)                                                          | 1.955,81      | C   | 0,00              | 972,06           | 972,06            | C   | 2.927,87      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 30.877,04     | C   | 0,00              | 1.937,31         | 1.937,31          | C   | 32.814,35     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 3.381,09      | C   | 0,00              | 274,76           | 274,76            | C   | 3.655,85      | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 13.742.818,56 | C   | 344.542,20        | 5.717.699,94     | 5.373.157,74      | C   | 19.115.976,30 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 13.742.818,56 | C   | 344.542,20        | 5.717.699,94     | 5.373.157,74      | C   | 19.115.976,30 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 7.402.935,51  | C   | 199,21            | 2.385.989,31     | 2.385.790,10      | C   | 9.788.725,61  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 217.235,50    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 217.235,50    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 6.332.319,75  | C   | 0,00              | 2.060.000,00     | 2.060.000,00      | C   | 8.392.319,75  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 425.407,47    | C   | 0,00              | 754,73           | 754,73            | C   | 426.162,20    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 427.972,79    | C   | 199,21            | 325.234,58       | 325.035,37        | C   | 753.008,16    | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 24.189.609,25 | C   | 345.727,13        | 8.978.260,59     | 8.632.533,46      | C   | 32.822.142,71 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 3.162.279,30  | C   | 182,71            | 1.080.258,35     | 1.080.075,64      | C   | 4.242.354,94  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 2.774.011,31  | C   | 0,00              | 918.980,61       | 918.980,61        | C   | 3.692.991,92  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 123.670,18    | C   | 0,00              | 64.774,80        | 64.774,80         | C   | 188.444,98    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO           | 131.787,37    | C   | 0,00                 | 48.238,35            | 48.238,35            | C   | 180.025,72    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PP                            | 6.988,16      | C   | 0,00                 | 2.336,33             | 2.336,33             | C   | 9.324,49      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PU                            | 68.570,52     | C   | 0,00                 | 31.533,62            | 31.533,62            | C   | 100.104,14    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 14.173,88     | C   | 182,71               | 7.662,49             | 7.479,78             | C   | 21.653,66     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)                                | 5.867,42      | C   | 0,00                 | 2.916,18             | 2.916,18             | C   | 8.783,60      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.12 | RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)                             | 1.271,28      | C   | 0,00                 | 631,84               | 631,84               | C   | 1.903,12      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)                                  | 1.955,81      | C   | 0,00                 | 972,06               | 972,06               | C   | 2.927,87      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 30.877,04     | C   | 0,00                 | 1.937,31             | 1.937,31             | C   | 32.814,35     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 3.106,33      | C   | 0,00                 | 274,76               | 274,76               | C   | 3.381,09      | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                       | 13.710.475,33 | C   | 344.282,49           | 5.772.091,97         | 5.427.809,48         | C   | 19.138.284,81 | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2186)                              | 13.710.475,33 | C   | 344.282,49           | 5.772.091,97         | 5.427.809,48         | C   | 19.138.284,81 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                           | 7.316.854,62  | C   | 1.261,93             | 2.125.910,27         | 2.124.648,34         | C   | 9.441.502,96  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)        | 379.375,26    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 379.375,26    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)              | 3.625,55      | C   | 0,00                 | 780,97               | 780,97               | C   | 4.406,52      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 5.131.112,88  | C   | 0,00                 | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | C   | 7.191.112,88  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)          | 600.780,90    | C   | 376,46               | 5.890,02             | 5.513,56             | C   | 606.294,46    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 1.201.960,03  | C   | 885,47               | 59.239,28            | 58.353,81            | C   | 1.260.313,84  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                 | 6.096.700,09  | C   | 3.110,06             | 3.110,06             | 0,00                 | N   | 6.096.700,09  | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                    | 0,00          | N   | 2.760,30             | 2.760,30             | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                      | 0,00          | N   | 2.760,30             | 2.760,30             | 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                        | 6.094.765,09  | C   | 349,76               | 349,76               | 0,00                 | N   | 6.094.765,09  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.00 | DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO          | 6.094.765,09  | C   | 349,76               | 349,76               | 0,00                 | N   | 6.094.765,09  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.01 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS                             | 4.297.141,14  | C   | 349,76               | 0,00                 | 349,76               | D   | 4.296.791,38  | C   |
| 8.9.9.3.4.10.02 | SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO                 | 1.797.623,95  | C   | 0,00                 | 349,76               | 349,76               | C   | 1.797.973,71  | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                             | 24.898.362,04 | C   | 3.037.538,16         | 5.967.491,16         | 2.929.953,00         | C   | 27.828.315,04 | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                   | 17.000,286,75 | C   | 107.585,16           | 107.585,16           | 0,00                 | N   | 17.000,286,75 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 17.000,286,75 | C   | 107.585,16           | 107.585,16           | 0,00                 | N   | 17.000,286,75 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT     | 15.265,220,36 | C   | 53.792,58            | 0,00                 | 53.792,58            | D   | 15.211,427,78 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.02 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO    | 0,00          | N   | 53.792,58            | 53.792,58            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.1.01.03 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL   | 1.735,066,39  | C   | 0,00                 | 53.792,58            | 53.792,58            | C   | 1.788,858,97  | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                 | 7.898,075,29  | C   | 2.929,953,00         | 5.859,906,00         | 2.929,953,00         | C   | 10.828,028,29 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 7.898,075,29  | C   | 2.929,953,00         | 5.859,906,00         | 2.929,953,00         | C   | 10.828,028,29 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00          | N   | 2.929,953,00         | 2.929,953,00         | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 7.898,075,29  | C   | 0,00                 | 2.929,953,00         | 2.929,953,00         | C   | 10.828,028,29 | C   |