



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                           |                       |                 |                |               |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| EXERCÍCIO:              | 2020                      | UNIDADE               | 322011 - ADEMA  | GESTÃO         | 32201 - ADEMA |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                           | TIPO ADMINISTRAÇÃO:   |                 | PODER:         |               |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00           | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 9.9.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO:       | Fechado       |
| SISTEMA CONTÁBIL:       |                           | SUB-SISTEMA:          |                 | TIPO DE SALDO: |               |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO:  | 01/02/2020 até 29/02/2020 | DATA DE REALIZAÇÃO    | 14/05/2020      |                |               |

### DADOS COMPLEMENTARES

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 7.569.390,17 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |                  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 895.421,46 D     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 4.653.642,35 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.011.681,57 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.011.681,57 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 103.176.354,70 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 103.176.354,70 C |

| CONTA            | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|------------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00  | ATIVO  | 7.783.717,46   | D     | 1.291.263,66                | 1.505.590,95               | 214.327,29                  | C     | 7.569.390,17 | D     |
| 1.1.0.0.0.00.00  | ATIVO CIRCULANTE   | 4.912.049,53   | D     | 1.291.263,66                | 1.505.590,95               | 214.327,29                  | C     | 4.697.722,24 | D     |
| 1.1.1.0.0.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 4.725.513,00   | D     | 749.696,23                  | 961.908,89                 | 212.212,66                  | C     | 4.513.300,34 | D     |
| 1.1.1.1.0.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 4.725.513,00   | D     | 749.696,23                  | 961.908,89                 | 212.212,66                  | C     | 4.513.300,34 | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.725.513,00   | D     | 749.696,23                  | 961.908,89                 | 212.212,66                  | C     | 4.513.300,34 | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00  | CONTA ÚNICA  | 2.544.366,96   | D     | 430,48                      | 695.825,70                 | 695.395,22                  | C     | 1.848.971,74 | D     |
| 1.1.1.1.1.19.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 2.174.403,44   | D     | 749.236,33                  | 266.059,02                 | 483.177,31                  | D     | 2.657.580,75 | D     |
| 1.1.1.1.1.150.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 6.742,60       | D     | 29,42                       | 24,17                      | 5,25                        | D     | 6.747,85     | D     |
| 1.1.1.1.1.150.02 | POUPANÇA   | 0,00           | C     | 24,17                       | 24,17                      | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.1.1.1.150.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 6.742,60       | D     | 5,25                        | 0,00                       | 5,25                        | D     | 6.747,85     | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 100.528,19     | D     | 540.181,43                  | 540.181,43                 | 0,00                        |       | 100.528,19   | D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 100.528,19     | D     | 540.181,43                  | 540.181,43                 | 0,00                        |       | 100.528,19   | D     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 42.905,15      | D     | 540.181,43                  | 540.181,43                 | 0,00                        |       | 42.905,15    | D     |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 42.407,65      | D     | 514.836,26                  | 514.836,26                 | 0,00                        |       | 42.407,65    | D     |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 497,50         | D     | 25.345,17                   | 25.345,17                  | 0,00                        |       | 497,50       | D     |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 57.623,04      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 57.623,04    | D     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   | 65.364,04      | D     | 1.386,00                    | 3.500,63                   | 2.114,63                    | C     | 63.249,41    | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   | 65.364,04      | D     | 1.386,00                    | 3.500,63                   | 2.114,63                    | C     | 63.249,41    | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 65.364,04      | D     | 1.386,00                    | 3.500,63                   | 2.114,63                    | C     | 63.249,41    | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 41.132,98      | D     | 0,00                        | 1.817,62                   | 1.817,62                    | C     | 39.315,36    | D     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 0,00           |       | 378,00                      | 0,00                       | 378,00                      | D     | 378,00       | D     |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 8.870,78       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.870,78     | D     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 15.360,28      | D     | 1.008,00                    | 1.683,01                   | 675,01                      | C     | 14.685,27    | D     |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 20.644,30      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 20.644,30    | D     |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 436,80         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 436,80       | D     |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 436,80         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 436,80       | D     |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 20.207,50      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 20.207,50    | D     |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 20.207,50      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 20.207,50    | D     |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 2.871.667,93   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.871.667,93 | D     |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 1.181,47       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.181,47     | D     |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 1.181,47       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.181,47     | D     |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.181,47       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.181,47     | D     |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 118.147,02     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02   | D     |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   | 116.965,55     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 116.965,55   | C     |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              | 116.965,55     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 116.965,55   | C     |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS  | 434,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 434,00       | D     |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES  | 434,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 434,00       | D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                         | 434,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 434,00       | D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  | 434,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 434,00       | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP   | 434,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 434,00       | D     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  | 2.870.052,46   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.870.052,46 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS  | 2.546.102,78   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.546.102,78 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 2.546.102,78   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.546.102,78 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 1.197.701,26   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.197.701,26 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 1.197.701,26   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.197.701,26 | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  | 324.482,73     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 324.482,73   | D     |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 324.482,73     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 324.482,73   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 303.607,21     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 303.607,21   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 303.607,21     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 303.607,21   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 53.682,56      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 53.682,56    | D     |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  | 1.950,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.950,00     | D     |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                      | 51.732,56      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 51.732,56    | D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS   | 656.269,62     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 656.269,62   | D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL  | 656.269,62     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 656.269,62   | D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 10.359,40      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.359,40    | D     |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS   | 10.359,40      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.359,40    | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   | 323.949,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 323.949,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 323.949,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 323.949,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL   | 323.949,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 323.949,68   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  | 323.949,68     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 323.949,68   | D     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3.991.274,25   | C     | 832.550,45                  | 652.445,48                 | 180.104,97                  | D     | 3.811.169,28 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 775.823,97     | C     | 795.230,99                  | 640.415,22                 | 154.815,77                  | D     | 621.008,20   | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 518.638,59     | C     | 464.917,88                  | 366.472,83                 | 98.445,05                   | D     | 420.193,54   | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 382.876,54     | C     | 317.458,94                  | 289.784,26                 | 27.674,68                   | D     | 355.201,86   | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 382.876,54     | C     | 317.458,94                  | 289.784,26                 | 27.674,68                   | D     | 355.201,86   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 382.876,54     | C     | 317.458,94                  | 289.784,26                 | 27.674,68                   | D     | 355.201,86   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                               | 382.876,54     | C     | 317.458,94                  | 289.784,26                 | 27.674,68                   | D     | 355.201,86  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 135.762,05     | C     | 147.458,94                  | 76.688,57                  | 70.770,37                   | D     | 64.991,68   | C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                             | 495,96         | C     | 495,96                      | 332,83                     | 163,13                      | D     | 332,83      | C     |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS  | 495,96         | C     | 495,96                      | 332,83                     | 163,13                      | D     | 332,83      | C     |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                               | 101.542,38     | C     | 113.572,64                  | 44.912,60                  | 68.660,04                   | D     | 32.882,34   | C     |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)               | 81.303,60      | C     | 81.303,60                   | 26.622,90                  | 54.680,70                   | D     | 26.622,90   | C     |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 20.238,78      | C     | 32.269,04                   | 18.289,70                  | 13.979,34                   | D     | 6.259,44    | C     |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                       | 33.723,71      | C     | 33.390,34                   | 31.443,14                  | 1.947,20                    | D     | 31.776,51   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                     | 33.723,71      | C     | 33.390,34                   | 31.443,14                  | 1.947,20                    | D     | 31.776,51   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES               | 33.723,71      | C     | 33.390,34                   | 31.443,14                  | 1.947,20                    | D     | 31.776,51   | C     |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                       | 1.138,14       | C     | 146.540,12                  | 172.552,75                 | 26.012,63                   | C     | 27.150,77   | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | 1.138,14       | C     | 146.540,12                  | 172.552,75                 | 26.012,63                   | C     | 27.150,77   | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -           | 1.138,14       | C     | 146.540,12                  | 172.552,75                 | 26.012,63                   | C     | 27.150,77   | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.138,14       | C     | 146.540,12                  | 172.552,75                 | 26.012,63                   | C     | 27.150,77   | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                               | 1.138,14       | C     | 146.540,12                  | 172.552,75                 | 26.012,63                   | C     | 27.150,77   | C     |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 12.955,85                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                      | 0,00           |       | 12.955,85                   | 12.955,85                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00           |       | 12.955,85                   | 12.955,85                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 12.955,85                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 256.047,24     | C     | 170.817,14                  | 88.433,79                  | 82.383,35                   | D     | 173.663,89  | C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 251.783,76     | C     | 168.407,14                  | 85.663,79                  | 82.743,35                   | D     | 169.040,41  | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 144.714,90     | C     | 122.014,50                  | 61.499,01                  | 60.515,49                   | D     | 84.199,41   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 115.888,40     | C     | 116.507,37                  | 57.827,59                  | 58.679,78                   | D     | 57.208,62   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 8.627,06       | C     | 13.020,16                   | 13.020,16                  | 0,00                        |       | 8.627,06    | C     |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                        | 40.651,80      | C     | 40.651,80                   | 13.311,45                  | 27.340,35                   | D     | 13.311,45   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                       | 27.718,04      | C     | 24.553,00                   | 7.199,11                   | 17.353,89                   | D     | 10.364,15   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 38.891,50      | C     | 38.282,41                   | 24.296,87                  | 13.985,54                   | D     | 24.905,96   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS   | 3.671,42       | C     | 5.507,13                    | 3.671,42                   | 1.835,71                    | D     | 1.835,71     | C     |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                           | 3.671,42       | C     | 5.507,13                    | 3.671,42                   | 1.835,71                    | D     | 1.835,71     | C     |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS   | 9.833,15       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.833,15     | C     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES   | 9.833,15       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.833,15     | C     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | 15.321,93      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.321,93    | C     |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | 57.623,04      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 57.623,04    | C     |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 57.623,04      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 57.623,04    | C     |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES   | 57.623,04      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 57.623,04    | C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 48.213,19      | C     | 44.097,76                   | 18.999,69                  | 25.098,07                   | D     | 23.115,12    | C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                           | 1.232,63       | C     | 2.294,88                    | 5.165,09                   | 2.870,21                    | C     | 4.102,84     | C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 4.263,48       | C     | 2.410,00                    | 2.770,00                   | 360,00                      | C     | 4.623,48     | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.070,00       | C     | 2.410,00                    | 2.770,00                   | 360,00                      | C     | 1.430,00     | C     |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 1.070,00       | C     | 2.410,00                    | 2.770,00                   | 360,00                      | C     | 1.430,00     | C     |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO                     | 3.193,48       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.193,48     | C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 3.215.450,28   | C     | 37.319,46                   | 12.030,26                  | 25.289,20                   | D     | 3.190.161,08 | C     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      | 2.698.169,70   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.698.169,70 | C     |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 2.698.169,70   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.698.169,70 | C     |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 2.698.169,70   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.698.169,70 | C     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 517.280,58     | C     | 37.319,46                   | 12.030,26                  | 25.289,20                   | D     | 491.991,38   | C     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 517.280,58     | C     | 37.319,46                   | 12.030,26                  | 25.289,20                   | D     | 491.991,38   | C     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 517.280,58     | C     | 37.319,46                   | 12.030,26                  | 25.289,20                   | D     | 491.991,38   | C     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 517.280,58     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 517.280,58   | C     |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | C     | 37.319,46                   | 12.030,26                  | 25.289,20                   | D     | 25.289,20    | D     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 378.002,75     | D     | 517.421,21                  | 2,50                       | 517.418,71                  | D     | 895.421,46   | D     |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 356.175,92     | D     | 337.700,26                  | 0,00                       | 337.700,26                  | D     | 693.876,18   | D     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 280.943,71     | D     | 264.578,71                  | 0,00                       | 264.578,71                  | D     | 545.522,42   | D     |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 260.464,13     | D     | 244.099,13                  | 0,00                       | 244.099,13                  | D     | 504.563,26   | D     |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 260.464,13     | D     | 244.099,13                  | 0,00                       | 244.099,13                  | D     | 504.563,26   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 259.622,69     | D     | 243.257,69                  | 0,00                       | 243.257,69                  | D     | 502.880,38  | D     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 72.100,92      | D     | 47.693,88                   | 0,00                       | 47.693,88                   | D     | 119.794,80  | D     |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 3.357,96       | D     | 3.286,85                    | 0,00                       | 3.286,85                    | D     | 6.644,81    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 4.056,20       | D     | 4.056,20                    | 0,00                       | 4.056,20                    | D     | 8.112,40    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 380,21         | D     | 380,21                      | 0,00                       | 380,21                      | D     | 760,42      | D     |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 2.021,62       | D     | 2.021,62                    | 0,00                       | 2.021,62                    | D     | 4.043,24    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 2.443,35       | D     | 29.200,46                   | 0,00                       | 29.200,46                   | D     | 31.643,81   | D     |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 12.839,20      | D     | 4.033,32                    | 0,00                       | 4.033,32                    | D     | 16.872,52   | D     |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 162.423,23     | D     | 152.585,15                  | 0,00                       | 152.585,15                  | D     | 315.008,38  | D     |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 841,44         | D     | 841,44                      | 0,00                       | 841,44                      | D     | 1.682,88    | D     |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 841,44         | D     | 841,44                      | 0,00                       | 841,44                      | D     | 1.682,88    | D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 20.479,58      | D     | 20.479,58                   | 0,00                       | 20.479,58                   | D     | 40.959,16   | D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 20.479,58      | D     | 20.479,58                   | 0,00                       | 20.479,58                   | D     | 40.959,16   | D     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 20.479,58      | D     | 20.479,58                   | 0,00                       | 20.479,58                   | D     | 40.959,16   | D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 20.479,58      | D     | 20.479,58                   | 0,00                       | 20.479,58                   | D     | 40.959,16   | D     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 68.310,30      | D     | 64.658,31                   | 0,00                       | 64.658,31                   | D     | 132.968,61  | D     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 27.381,44      | D     | 26.622,90                   | 0,00                       | 26.622,90                   | D     | 54.004,34   | D     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 27.381,44      | D     | 26.622,90                   | 0,00                       | 26.622,90                   | D     | 54.004,34   | D     |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 27.381,44      | D     | 26.622,90                   | 0,00                       | 26.622,90                   | D     | 54.004,34   | D     |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 33.390,34      | D     | 31.443,14                   | 0,00                       | 31.443,14                   | D     | 64.833,48   | D     |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 33.390,34      | D     | 31.443,14                   | 0,00                       | 31.443,14                   | D     | 64.833,48   | D     |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 33.390,34      | D     | 31.443,14                   | 0,00                       | 31.443,14                   | D     | 64.833,48   | D     |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 495,96         | D     | 332,83                      | 0,00                       | 332,83                      | D     | 828,79      | D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 495,96         | D     | 332,83                      | 0,00                       | 332,83                      | D     | 828,79      | D     |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | 495,96         | D     | 332,83                      | 0,00                       | 332,83                      | D     | 828,79      | D     |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 7.042,56       | D     | 6.259,44                    | 0,00                       | 6.259,44                    | D     | 13.302,00   | D     |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 7.042,56       | D     | 6.259,44                    | 0,00                       | 6.259,44                    | D     | 13.302,00   | D     |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 7.042,56       | D     | 6.259,44                    | 0,00                       | 6.259,44                    | D     | 13.302,00   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       | 6.921,91       | D     | 8.463,24                    | 0,00                       | 8.463,24                    | D     | 15.385,15   | D     |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                | 6.921,91       | D     | 8.463,24                    | 0,00                       | 8.463,24                    | D     | 15.385,15   | D     |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 6.921,91       | D     | 8.463,24                    | 0,00                       | 8.463,24                    | D     | 15.385,15   | D     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS   | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA  | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                      | 48,62          | D     | 48,62                       | 0,00                       | 48,62                       | D     | 97,24       | D     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 21.778,21      | D     | 166.716,48                  | 2,50                       | 166.713,98                  | D     | 188.492,19  | D     |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.715,22       | D     | 3.500,63                    | 0,00                       | 3.500,63                    | D     | 9.215,85    | D     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 5.715,22       | D     | 3.500,63                    | 0,00                       | 3.500,63                    | D     | 9.215,85    | D     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 5.715,22       | D     | 3.500,63                    | 0,00                       | 3.500,63                    | D     | 9.215,85    | D     |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 3.446,72       | D     | 1.683,01                    | 0,00                       | 1.683,01                    | D     | 5.129,73    | D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 2.268,50       | D     | 1.817,62                    | 0,00                       | 1.817,62                    | D     | 4.086,12    | D     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 16.062,99      | D     | 163.215,85                  | 2,50                       | 163.213,35                  | D     | 179.276,34  | D     |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 0,00           |       | 2.770,00                    | 0,00                       | 2.770,00                    | D     | 2.770,00    | D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           |       | 2.770,00                    | 0,00                       | 2.770,00                    | D     | 2.770,00    | D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           |       | 2.770,00                    | 0,00                       | 2.770,00                    | D     | 2.770,00    | D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 16.060,49      | D     | 18.483,02                   | 0,00                       | 18.483,02                   | D     | 34.543,51   | D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 16.060,49      | D     | 18.483,02                   | 0,00                       | 18.483,02                   | D     | 34.543,51   | D     |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00           |       | 2.816,00                    | 0,00                       | 2.816,00                    | D     | 2.816,00    | D     |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 16.060,49      | D     | 15.667,02                   | 0,00                       | 15.667,02                   | D     | 31.727,51   | D     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 2,50           | D     | 141.962,83                  | 2,50                       | 141.960,33                  | D     | 141.962,83  | D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 2,50           | D     | 141.962,83                  | 2,50                       | 141.960,33                  | D     | 141.962,83  | D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00           |       | 26.083,22                   | 0,00                       | 26.083,22                   | D     | 26.083,22   | D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00           |       | 17.507,49                   | 0,00                       | 17.507,49                   | D     | 17.507,49   | D     |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00           |       | 2.413,46                    | 0,00                       | 2.413,46                    | D     | 2.413,46    | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 2,50           | D     | 2,50                        | 2,50                       | 0,00                        |       | 2,50         | D     |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00           |       | 32.688,17                   | 0,00                       | 32.688,17                   | D     | 32.688,17    | D     |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           |       | 63.267,99                   | 0,00                       | 63.267,99                   | D     | 63.267,99    | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 0,00                       | 12.955,85                   | D     | 12.955,85    | D     |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 0,00                       | 12.955,85                   | D     | 12.955,85    | D     |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 0,00                       | 12.955,85                   | D     | 12.955,85    | D     |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00           |       | 12.955,85                   | 0,00                       | 12.955,85                   | D     | 12.955,85    | D     |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP  | 0,00           |       | 12.955,85                   | 0,00                       | 12.955,85                   | D     | 12.955,85    | D     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 4.170.445,96   | C     | 0,00                        | 483.196,39                 | 483.196,39                  | C     | 4.653.642,35 | C     |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 1.242.854,80   | C     | 0,00                        | 457.821,80                 | 457.821,80                  | C     | 1.700.676,60 | C     |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 1.242.854,80   | C     | 0,00                        | 457.821,80                 | 457.821,80                  | C     | 1.700.676,60 | C     |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                        | 1.242.854,80   | C     | 0,00                        | 457.821,80                 | 457.821,80                  | C     | 1.700.676,60 | C     |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.242.854,80   | C     | 0,00                        | 457.821,80                 | 457.821,80                  | C     | 1.700.676,60 | C     |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 1.242.854,80   | C     | 0,00                        | 457.821,80                 | 457.821,80                  | C     | 1.700.676,60 | C     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 31,52          | C     | 0,00                        | 29,42                      | 29,42                       | C     | 60,94        | C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 31,52          | C     | 0,00                        | 29,42                      | 29,42                       | C     | 60,94        | C     |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 31,52          | C     | 0,00                        | 29,42                      | 29,42                       | C     | 60,94        | C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 31,52          | C     | 0,00                        | 29,42                      | 29,42                       | C     | 60,94        | C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 2.874.315,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.874.315,15 | C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 2.874.315,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.874.315,15 | C     |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 2.874.315,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.874.315,15 | C     |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 2.874.315,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.874.315,15 | C     |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 2.874.315,15   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.874.315,15 | C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 53.244,49      | C     | 0,00                        | 25.345,17                  | 25.345,17                   | C     | 78.589,66    | C     |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       | 53.244,49      | C     | 0,00                        | 25.345,17                  | 25.345,17                   | C     | 78.589,66    | C     |



| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 53.230,66      | C     | 0,00                        | 25.345,17                  | 25.345,17                   | C     | 78.575,83    | C     |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 53.230,66      | C     | 0,00                        | 25.345,17                  | 25.345,17                   | C     | 78.575,83    | C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 13,83          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13,83        | C     |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 13,83          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13,83        | C     |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 2.309.584,16   | D     | 729.097,41                  | 27.000,00                  | 702.097,41                  | D     | 3.011.681,57 | D     |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 1.794.590,20   | D     | 729.097,41                  | 27.000,00                  | 702.097,41                  | D     | 2.496.687,61 | D     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 1.794.590,20   | D     | 729.097,41                  | 27.000,00                  | 702.097,41                  | D     | 2.496.687,61 | D     |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00 | D     |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO  | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00 | D     |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA  | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00 | D     |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 499.490,20     | D     | 539.097,41                  | 27.000,00                  | 512.097,41                  | D     | 1.011.587,61 | D     |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 499.490,20     | D     | 539.097,41                  | 27.000,00                  | 512.097,41                  | D     | 1.011.587,61 | D     |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 499.490,20     | D     | 539.097,41                  | 27.000,00                  | 512.097,41                  | D     | 1.011.587,61 | D     |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 92.424,44      | D     | 60.613,13                   | 0,00                       | 60.613,13                   | D     | 153.037,57   | D     |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 407.377,24     | D     | 478.484,28                  | 0,00                       | 478.484,28                  | D     | 885.861,52   | D     |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 311,48         | C     | 0,00                        | 27.000,00                  | 27.000,00                   | C     | 27.311,48    | C     |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 514.993,96     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 514.993,96   | D     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 514.993,96     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 514.993,96   | D     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 514.993,96     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 514.993,96   | D     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 2.309.584,16   | C     | 4.428.285,76                | 5.130.383,17               | 702.097,41                  | C     | 3.011.681,57 | C     |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 1.794.590,20   | C     | 4.336.050,60                | 5.038.148,01               | 702.097,41                  | C     | 2.496.687,61 | C     |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | D     | 483.196,39                  | 483.196,39                 | 0,00                        | D     | 0,00         | D     |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR   | 1.295.633,31   | D     | 483.196,39                  | 0,00                       | 483.196,39                  | D     | 1.778.829,70 | D     |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR   | 1.295.633,31   | D     | 483.196,39                  | 0,00                       | 483.196,39                  | D     | 1.778.829,70 | D     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 1.295.633,31   | C     | 0,00                        | 483.196,39                 | 483.196,39                  | C     | 1.778.829,70 | C     |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 1.794.590,20   | C     | 3.852.854,21                | 4.554.951,62               | 702.097,41                  | C     | 2.496.687,61 | C     |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 1.295.100,00   | C     | 2.195.975,81                | 2.385.975,81               | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00 | C     |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL   | 795.609,80     | C     | 539.097,41                  | 217.000,00                 | 322.097,41                  | D     | 473.512,39   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | 499.490,20     | C     | 1.656.878,40                | 2.168.975,81               | 512.097,41                  | C     | 1.011.587,61   | C     |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 127.202,67     | C     | 579.626,04                  | 551.130,17                 | 28.495,87                   | D     | 98.706,80      | C     |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00           | C     | 552.568,54                  | 552.628,54                 | 60,00                       | C     | 60,00          | C     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 258.297,92     | C     | 522.558,43                  | 542.661,17                 | 20.102,74                   | C     | 278.400,66     | C     |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 372.287,53     | C     | 2,50                        | 540.535,78                 | 540.533,28                  | C     | 912.820,81     | C     |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 113.989,61     | D     | 522.555,93                  | 2.125,39                   | 520.430,54                  | D     | 634.420,15     | D     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 113.989,61     | C     | 2.125,39                    | 522.555,93                 | 520.430,54                  | C     | 634.420,15     | C     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 499.490,20     | C     | 1.656.878,40                | 2.168.975,81               | 512.097,41                  | C     | 1.011.587,61   | C     |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 499.490,20     | C     | 1.656.878,40                | 2.168.975,81               | 512.097,41                  | C     | 1.011.587,61   | C     |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 499.490,20     | C     | 1.656.878,40                | 2.168.975,81               | 512.097,41                  | C     | 1.011.587,61   | C     |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 127.202,67     | C     | 579.626,04                  | 551.130,17                 | 28.495,87                   | D     | 98.706,80      | C     |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | C     | 552.568,54                  | 552.628,54                 | 60,00                       | C     | 60,00          | C     |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 258.297,92     | C     | 522.558,43                  | 542.661,17                 | 20.102,74                   | C     | 278.400,66     | C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 113.989,61     | C     | 2.125,39                    | 522.555,93                 | 520.430,54                  | C     | 634.420,15     | C     |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 514.993,96     | C     | 92.235,16                   | 92.235,16                  | 0,00                        | D     | 514.993,96     | C     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    | 514.993,96     | C     | 92.235,16                   | 92.235,16                  | 0,00                        | D     | 514.993,96     | C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 259.693,82     | C     | 92.235,16                   | 0,00                       | 92.235,16                   | D     | 167.458,66     | C     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | 255.300,14     | C     | 0,00                        | 92.235,16                  | 92.235,16                   | C     | 347.535,30     | C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   | 100.258.657,11 | D     | 4.333.960,12                | 1.416.262,53               | 2.917.697,59                | D     | 103.176.354,70 | D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 94.849.183,56  | D     | 2.010.973,68                | 261.089,55                 | 1.749.884,13                | D     | 96.599.067,69  | D     |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 29.581.501,28  | D     | 815.486,84                  | 1.835,71                   | 813.651,13                  | D     | 30.395.152,41  | D     |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 29.581.501,28  | D     | 815.486,84                  | 1.835,71                   | 813.651,13                  | D     | 30.395.152,41  | D     |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 25.169.266,56  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 25.169.266,56  | D     |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   | 4.169.948,46   | D     | 483.196,39                  | 0,00                       | 483.196,39                  | D     | 4.653.144,85   | D     |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 242.286,26     | D     | 332.290,45                  | 1.835,71                   | 330.454,74                  | D     | 572.741,00     | D     |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00   | D     |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                   | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00   | D     |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                    | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00   | D     |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS      | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                            | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                            | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                              | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                              | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                              | 1.295.100,00   | D     | 190.000,00                  | 0,00                       | 190.000,00                  | D     | 1.485.100,00  | D     |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 62.677.482,28  | D     | 815.486,84                  | 259.253,84                 | 556.233,00                  | D     | 63.233.715,28 | D     |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 62.677.482,28  | D     | 815.486,84                  | 259.253,84                 | 556.233,00                  | D     | 63.233.715,28 | D     |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 62.677.482,28  | D     | 815.486,84                  | 259.253,84                 | 556.233,00                  | D     | 63.233.715,28 | D     |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 62.677.482,28  | D     | 815.486,84                  | 259.253,84                 | 556.233,00                  | D     | 63.233.715,28 | D     |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA  | 118.147,02     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | D     |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 118.147,02     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | D     |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                       | 118.147,02     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | D     |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA        | 118.147,02     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | D     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 5.291.326,53   | D     | 2.322.986,44                | 1.155.172,98               | 1.167.813,46                | D     | 6.459.139,99  | D     |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 5.291.326,53   | D     | 2.322.986,44                | 1.155.172,98               | 1.167.813,46                | D     | 6.459.139,99  | D     |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 5.092.527,03   | D     | 1.568.735,29                | 1.144.569,41               | 424.165,88                  | D     | 5.516.692,91  | D     |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 5.092.527,03   | D     | 1.568.735,29                | 1.144.569,41               | 424.165,88                  | D     | 5.516.692,91  | D     |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES     | 4.718.670,42   | D     | 749.666,81                  | 961.884,72                 | 212.217,91                  | C     | 4.506.452,51  | D     |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                 | 4.718.670,42   | D     | 749.666,81                  | 961.884,72                 | 212.217,91                  | C     | 4.506.452,51  | D     |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 329.953,19     | D     | 744.084,78                  | 29.350,74                  | 714.734,04                  | D     | 1.044.687,23  | D     |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 329.953,19     | D     | 744.084,78                  | 29.350,74                  | 714.734,04                  | D     | 1.044.687,23  | D     |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 43.903,42      | D     | 74.983,70                   | 153.333,95                 | 78.350,25                   | C     | 34.446,83     | C     |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 25.765,21      | C     | 140,80                      | 151.498,24                 | 151.357,44                  | C     | 177.122,65    | C     |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                           | 69.668,63      | D     | 74.842,90                   | 1.835,71                   | 73.007,19                   | D     | 142.675,82    | D     |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO       | 197.819,50     | D     | 754.251,15                  | 10.603,57                  | 743.647,58                  | D     | 941.467,08    | D     |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 118.575,57     | D     | 332.285,20                  | 1.835,71                   | 330.449,49                  | D     | 449.025,06    | D     |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 118.575,57     | D     | 332.285,20                  | 1.835,71                   | 330.449,49                  | D     | 449.025,06    | D     |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 79.243,93      | D     | 421.965,95                  | 8.767,86                   | 413.198,09                  | D     | 492.442,02    | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 79.243,93      | D     | 421.965,95                  | 8.767,86                   | 413.198,09                  | D     | 492.442,02     | D     |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 980,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 980,00         | D     |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA   | 980,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 980,00         | D     |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO                                    | 980,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 980,00         | D     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   | 100.258.657,11 | C     | 9.943.390,50                | 12.861.088,09              | 2.917.697,59                | C     | 103.176.354,70 | C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 94.849.183,56  | C     | 7.301.228,45                | 9.051.112,58               | 1.749.884,13                | C     | 96.599.067,69  | C     |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 29.581.501,28  | C     | 2.720.775,24                | 3.534.426,37               | 813.651,13                  | C     | 30.395.152,41  | C     |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 29.581.501,28  | C     | 2.720.775,24                | 3.534.426,37               | 813.651,13                  | C     | 30.395.152,41  | C     |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 3.706.463,22   | C     | 539.097,41                  | 510.196,39                 | 28.901,02                   | D     | 3.677.562,20   | C     |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 3.706.463,22   | C     | 539.097,41                  | 510.196,39                 | 28.901,02                   | D     | 3.677.562,20   | C     |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                                      | 157.831,21     | D     | 1.139.237,14                | 1.103.758,71               | 35.478,43                   | D     | 193.309,64     | D     |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 157.831,21     | D     | 579.626,04                  | 551.130,17                 | 28.495,87                   | D     | 186.327,08     | D     |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00           | C     | 559.611,10                  | 552.628,54                 | 6.982,56                    | D     | 6.982,56       | D     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 25.584.343,01  | C     | 1.031.547,44                | 883.719,48                 | 147.827,96                  | D     | 25.436.515,05  | C     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 258.297,92     | C     | 515.515,87                  | 542.661,17                 | 27.145,30                   | C     | 285.443,22     | C     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 153.049,71     | C     | 153.333,95                  | 271.724,46                 | 118.390,51                  | C     | 271.440,22     | C     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 25.172.995,38  | C     | 362.697,62                  | 69.333,85                  | 293.363,77                  | D     | 24.879.631,61  | C     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 448.526,26     | C     | 10.893,25                   | 1.036.751,79               | 1.025.858,54                | C     | 1.474.384,80   | C     |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS  | 113.989,61     | C     | 2.125,39                    | 522.555,93                 | 520.430,54                  | C     | 634.420,15     | C     |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 334.536,65     | C     | 8.767,86                    | 514.195,86                 | 505.428,00                  | C     | 839.964,65     | C     |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.295.100,00   | C     | 756.097,41                  | 946.097,41                 | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00   | C     |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | 1.295.100,00   | C     | 756.097,41                  | 946.097,41                 | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00   | C     |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 1.295.100,00   | C     | 756.097,41                  | 946.097,41                 | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00   | C     |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 1.295.100,00   | C     | 756.097,41                  | 946.097,41                 | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00   | C     |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            | 0,00           | C     | 190.000,00                  | 190.000,00                 | 0,00                        |       | 0,00           |       |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -                                      | 795.609,80     | C     | 539.097,41                  | 217.000,00                 | 322.097,41                  | D     | 473.512,39     | C     |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                              | 499.490,20     | C     | 27.000,00                   | 539.097,41                 | 512.097,41                  | C     | 1.011.587,61   | C     |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 1.295.100,00   | C     | 2.385.975,81                | 2.575.975,81               | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE   | 1.295.100,00   | C     | 2.385.975,81                | 2.575.975,81               | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00  | C     |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 1.295.100,00   | C     | 2.385.975,81                | 2.575.975,81               | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00  | C     |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 1.295.100,00   | C     | 2.385.975,81                | 2.575.975,81               | 190.000,00                  | C     | 1.485.100,00  | C     |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00           | C     | 190.000,00                  | 190.000,00                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE   | 795.609,80     | C     | 539.097,41                  | 217.000,00                 | 322.097,41                  | D     | 473.512,39    | C     |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE  | 127.202,67     | C     | 579.626,04                  | 551.130,17                 | 28.495,87                   | D     | 98.706,80     | C     |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | C     | 552.568,54                  | 552.628,54                 | 60,00                       | C     | 60,00         | C     |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE   | 258.297,92     | C     | 522.558,43                  | 542.661,17                 | 20.102,74                   | C     | 278.400,66    | C     |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE  | 113.989,61     | C     | 2.125,39                    | 522.555,93                 | 520.430,54                  | C     | 634.420,15    | C     |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 62.677.482,28  | C     | 1.438.379,99                | 1.994.612,99               | 556.233,00                  | C     | 63.233.715,28 | C     |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 62.677.482,28  | C     | 1.438.379,99                | 1.994.612,99               | 556.233,00                  | C     | 63.233.715,28 | C     |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 62.677.482,28  | C     | 1.438.379,99                | 1.994.612,99               | 556.233,00                  | C     | 63.233.715,28 | C     |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO  | 62.677.482,28  | C     | 1.438.379,99                | 1.994.612,99               | 556.233,00                  | C     | 63.233.715,28 | C     |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE   | 12.701.439,49  | C     | 540.535,78                  | 483.198,89                 | 57.336,89                   | D     | 12.644.102,60 | C     |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO  | 258.297,92     | C     | 522.558,43                  | 542.661,17                 | 20.102,74                   | C     | 278.400,66    | C     |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA   | 49.343.866,66  | C     | 364.533,33                  | 340.917,51                 | 23.615,82                   | D     | 49.320.250,84 | C     |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 373.878,21     | C     | 10.752,45                   | 627.835,42                 | 617.082,97                  | C     | 990.961,18    | C     |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 118.147,02     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | C     |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                      | 118.147,02     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | C     |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER   | 118.147,02     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | C     |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                            | 118.147,02     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | C     |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 118.147,02     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 118.147,02    | C     |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 5.291.326,53   | C     | 2.642.162,05                | 3.809.975,51               | 1.167.813,46                | C     | 6.459.139,99  | C     |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 5.291.326,53   | C     | 2.642.162,05                | 3.809.975,51               | 1.167.813,46                | C     | 6.459.139,99  | C     |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 5.092.527,03   | C     | 2.631.529,06                | 3.055.694,94               | 424.165,88                  | C     | 5.516.692,91  | C     |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 5.092.527,03   | C     | 2.631.529,06                | 3.055.694,94               | 424.165,88                  | C     | 5.516.692,91  | C     |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                                | 4.718.670,42   | C     | 1.735.320,24                | 1.523.102,33               | 212.217,91                  | D     | 4.506.452,51  | C     |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO  | 4.718.667,92   | C     | 1.001.502,91                | 769.960,01                 | 231.542,90                  | D     | 4.487.125,02  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 2,50           | C     | 733.817,33                  | 753.142,32                 | 19.324,99                   | C     | 19.327,49    | C     |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 329.953,19     | C     | 742.874,87                  | 1.457.608,91               | 714.734,04                  | C     | 1.044.687,23 | C     |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 2,50           | C     | 733.817,33                  | 753.142,32                 | 19.324,99                   | C     | 19.327,49    | C     |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                      | 329.950,69     | C     | 9.057,54                    | 704.466,59                 | 695.409,05                  | C     | 1.025.359,74 | C     |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 43.903,42      | C     | 153.333,95                  | 74.983,70                  | 78.350,25                   | D     | 34.446,83    | D     |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 25.765,21      | D     | 151.498,24                  | 140,80                     | 151.357,44                  | D     | 177.122,65   | D     |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 69.668,63      | C     | 1.835,71                    | 74.842,90                  | 73.007,19                   | C     | 142.675,82   | C     |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 197.819,50     | C     | 10.603,57                   | 754.251,15                 | 743.647,58                  | C     | 941.467,08   | C     |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 118.575,57     | C     | 1.835,71                    | 332.285,20                 | 330.449,49                  | C     | 449.025,06   | C     |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES   | 69.668,63      | C     | 1.835,71                    | 74.842,90                  | 73.007,19                   | C     | 142.675,82   | C     |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS                               | 45.634,58      | C     | 0,00                        | 40.238,10                  | 40.238,10                   | C     | 85.872,68    | C     |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 13.690,72      | C     | 0,00                        | 13.311,45                  | 13.311,45                   | C     | 27.002,17    | C     |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 8.507,62       | C     | 0,00                        | 7.199,11                   | 7.199,11                    | C     | 15.706,73    | C     |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF  | 0,00           |       | 0,00                        | 253,44                     | 253,44                      | C     | 253,44       | C     |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 0,00           |       | 0,00                        | 5.471,29                   | 5.471,29                    | C     | 5.471,29     | C     |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS   | 0,00           |       | 0,00                        | 376,28                     | 376,28                      | C     | 376,28       | C     |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS  | 0,00           |       | 0,00                        | 4.321,81                   | 4.321,81                    | C     | 4.321,81     | C     |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 1.835,71       | C     | 1.835,71                    | 3.671,42                   | 1.835,71                    | C     | 3.671,42     | C     |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS  | 48.906,94      | C     | 0,00                        | 257.442,30                 | 257.442,30                  | C     | 306.349,24   | C     |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 48.882,84      | C     | 0,00                        | 257.418,13                 | 257.418,13                  | C     | 306.300,97   | C     |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 24,10          | C     | 0,00                        | 24,17                      | 24,17                       | C     | 48,27        | C     |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 79.243,93      | C     | 8.767,86                    | 421.965,95                 | 413.198,09                  | C     | 492.442,02   | C     |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 30.329,57      | C     | 8.767,86                    | 164.518,40                 | 155.750,54                  | C     | 186.080,11   | C     |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 30.329,57      | C     | 8.627,06                    | 92.258,65                  | 83.631,59                   | C     | 113.961,16   | C     |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 0,00           |       | 0,00                        | 40.651,80                  | 40.651,80                   | C     | 40.651,80    | C     |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00           |       | 0,00                        | 24.553,00                  | 24.553,00                   | C     | 24.553,00    | C     |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 0,00           |       | 0,00                        | 253,44                     | 253,44                      | C     | 253,44       | C     |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 0,00           |       | 0,00                        | 1.488,30                   | 1.488,30                    | C     | 1.488,30     | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 0,00           |       | 0,00                        | 49,39                      | 49,39                       | C     | 49,39       | C     |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 0,00           |       | 140,80                      | 1.592,40                   | 1.451,60                    | C     | 1.451,60    | C     |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00           |       | 0,00                        | 3.671,42                   | 3.671,42                    | C     | 3.671,42    | C     |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                           | 48.914,36      | C     | 0,00                        | 257.447,55                 | 257.447,55                  | C     | 306.361,91  | C     |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 48.882,84      | C     | 0,00                        | 257.418,13                 | 257.418,13                  | C     | 306.300,97  | C     |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 31,52          | C     | 0,00                        | 29,42                      | 29,42                       | C     | 60,94       | C     |
| 8.9.9.3.0.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 980,00         | C     | 29,42                       | 29,42                      | 0,00                        |       | 980,00      | C     |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                    | 0,00           | C     | 29,42                       | 29,42                      | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                      | 0,00           | C     | 29,42                       | 29,42                      | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                    | 980,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 980,00      | C     |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF   | 980,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 980,00      | C     |